

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>907.799.066,44</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.10.2017. 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.347.324,66
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	42.813.936,07
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	715.412.390,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>807.799.066,44</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	1.347.324,66
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	42.813.936,07
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	239.693,85	715.172.696,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>239.693,85</b>	<b>807.559.372,59</b>

**Коментар**

Смањење вредности имовине за износ 239.693,85 дина је последица разлике у курсу ЕУР у утврђивању динарске противвредности имовине која се продавала.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	48.225.415,15
2.	Потраживања	0,00	2.386.931,94	40.427.004,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.997.924,88	0,00	632.168.583,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>28.997.924,88</b>	<b>0,00</b>	<b>720.821.003,04</b>

## Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.386.931,94 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o. , S&9 2004 doo.

Умањење процењене имовине је за износ од 28.997.924,88 дин што чини разлику процењене вредности остварене цене продатога пословног магацинског простора у Нишу ул. Димитрија Туцовића 29 и на јавном надметању од 26.12.2017г. (остварена је цена од 54.006.188,07 динара што чини 65,04 од проценјене вредности).

## 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	720.406,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	33.304.427,26			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.386.931,94			
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	54.006.188,07	54.006.188,07
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.793.124,62	0,00	5.165.130,79	2.372.006,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.153.926,79		1.316.559,91	162.633,12
12.	Повраћај орочених средстава	105.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		145.358.817,42	0,00	60.487.878,77	56.540.827,36

## 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	1.335.942,00	1.140.173,00	1.140.173,00	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
<b>Укупно</b>	<b>399.546,00</b>	<b>1.545.942,00</b>	<b>1.350.173,00</b>	<b>1.350.173,00</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	7.040,00	7.040,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.550.000,00	1.101.779,91	1.101.779,91	59.918,44
3. Комуналне услуге	51.097,59	240.000,00	125.738,09	106.930,09	69.905,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	40.000,00	20.543,33	20.543,33	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	23.376,85	23.376,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.310,00	59.310,00	59.310,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	54.585,15	109.200,00	109.170,30	109.170,30	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	1.200.000,00	1.099.609,00	1.099.609,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	776.102,00	776.102,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	440.000,00	131.280,00	131.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	667.659,00	420.000,00	262.472,00	262.472,00	667.659,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		105.750.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.565.477,58</b>	<b>5.691.010,00</b>	<b>4.346.421,48</b>	<b>110.077.613,48</b>	<b>1.584.285,58</b>

**Коментар**

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 1.350.173,00 динара. Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.346.421,48 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 извештајном периоду није било промена.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.347.324,66
2. Укупан прилив		145.358.817,42
3. Укупан одлив		111.427.786,48
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	35.278.355,60

### Коментар

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

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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. Удруженје грађана експерата и саветника	70.000,00
2. Мирјана Миладиновић	109.170,30
3. MARVIZ GROUP	120.000,00
4. адвокат Владимир Љ.Добрић	360.000,00
<b>Укупно</b>	<b>659.170,30</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду

- за послове вештачења одобрене и обављене у предходном кварталу исплаћено је Удружење грађана експерата и саветника ,
- по основу уговора о делу ангажована је и исплаћена Мирјана Миладиновић (за 3 месеца из овог квартала )
- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo исплаћене су 3 фактуре из овог квартала)
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре из овог квартала, (за 1 месец из претходног квартала)

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.973.928,34
2. Орочена средства		100.750.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		33.304.427,26
4. Дати аванси		48.225.415,15
5. Потраживања		96.967.831,49
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		632.168.583,76
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>880.085.758,74</b>

## Коментар

Укупна имовина на дан 31.12.2017 .г. износи 880.085.758,74 динара а чини је:

Готовина : 1.973.928,34 ( од чега на рачуну у Пиреус банци 1.947.613,31 динара и Uni credit банци 26.315,03 динара)

Орочена средства 100.750.000,00 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 5.250.000,00 у Unicredit banci .

Депозит за продају имовине 33.304.427,26

Дати аванси: 48.225.415,15 динара

Потраживања: 96.967.831,49 динара

Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 632.168.583,76 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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је наставио са уновчењем преосталог дела стечајне масе, тако што је након стварања услова да се објави оглас, исти објавио у средствима јавног информисања и одлучено је да се две целине које се налазе у Нишу (пословни

простор Душанов Базар и магацински простор у ул. Димитрија Туцовића бр. 29) уновчи у поступку јавног надметања. Оглас је објављен у два високотиражна листа „Политика“ и „Вечерње новости“ дана 17.11.2017. године, а јавно надметање је одржано дана 26.12.2017. године. Након истека рокова из огласа стечајни дужник је имао три потенцијална купца за целину 1. (магацински простор у Нишу), а за целину 2. није било потенцијалних купца. На јавном надметању је проглашен купац који је после лицитационих корака прихватио износ од 455.840,00 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Остатак купопродајне цене је требало да се уплати након истека кварталног извештаја, тако да ће стечајни управник у следећем извештају навести чињенице везане за окончање ове продаје. Осим ове продаје стечајни управник је у сталном контакту са пуномоћницима стечајног повериоца УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., с обзиром да је са овим повериоцем вођена и окончана парница везана за ништење правних послова и то доношењем пресуде Врховног касационог суда. У контексту ове пресуде и у контексту свих осталих чињеница који су евидирани у текућим прекинутим парницама воде се разговори како би се нашло заједничко мирно решење свих отворених питања. Стечајни управник очекује да би мирно решење могло да буде пронађено, а то би даље значило да би се преузео комплетан пословни простор и створили услови за продају тога пословног простора, односно у крајњем исходу било донето решење о главној деоби и била исплаћена новчана средства која се налазе на текућим рачунима дужника.

### **31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни дужник редовно сервисира пословни простор који се налази на Новом Београду (с тим да део овог пословног простора од 379 м<sup>2</sup> још увек се налази у државини УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о.), тако што ангажује сервисере који отклањају кварове, јер је овај пословни простор који се налази у закупу климатизован са уграђеним техничким уређајима који траже редован преглед и сервис. То је трошак закуподавца и то се редовно чини. Текуће парнице су у току и исте се сервисирају преко ангажованог пуномоћника из реда адвоката.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уновчење имовине			
20-3478-13093-535015-31918	28.12.2017.	AGROHIM & KEMOIMPEX DOO	54.006.188,07
<b>Укупно:</b>			<b>54.006.188,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
96/2017	31.10.2017.	AKSA doo	1.395.970,29
112/2017	30.11.2017.	AKSA doo	1.397.154,33
123/2017	30.12.2017.	AKSA doo	1.386.130,59
94/2017	31.10.2017.	Briv consulting	186.129,37
113/2017	30.11.2017.	Briv consulting	186.287,24
124/2017	30.12.2017.	Briv consulting	184.817,41
95/2017	31.10.2017.	S&9 2004 doo	143.176,44
111/2017	30.11.2017.	S&9 2004 doo	143.297,88
125/2017	30.12.2017.	S&9 2004 doo	142.167,24
<b>Укупно:</b>			<b>5.165.130,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
97/2017	02.11.2017.	AKSA doo	250.273,36
101/2017	02.11.2017.	AKSA doo	4.079,82
102/2017	02.11.2017.	AKSA doo	25.240,66
104/2017	22.11.2017.	AKSA doo	234.305,22
105/2017	22.11.2017.	AKSA doo	54.538,71
106/2017	22.11.2017.	AKSA doo	25.240,66
107/2017	22.11.2017.	AKSA doo	24.343,52
109/2017	22.11.2017.	AKSA doo	4.112,22
117/2017	26.12.2017.	AKSA doo	25.240,66
118/2017	27.12.2017.	AKSA doo	248.911,91
122/2017	27.12.2017.	AKSA doo	4.186,62
99/2017	02.11.2017.	S&9 2004 doo	52.998,71
100/2017	02.11.2017.	S&9 2004 doo	690,97
108/2017	22.11.2017.	S&9 2004 doo	1.114,68
110/2017	22.11.2017.	S&9 2004 doo	842,82
120/2017	27.12.2017.	S&9 2004 doo	51.668,35
121/2017	27.12.2017.	S&9 2004 doo	778,88
98/2017	02.11.2017.	Unicredit Rent doo	83.753,31
103/2017	02.11.2017.	Unicredit Rent doo	50.928,20
119/2017	27.12.2017.	Unicredit Rent doo	68.765,63
114/2017	08.12.2017.	AGROHIM & KEMOIMPEX DOO	24.000,00
115/2017	13.12.2017.	METLA KOMERC DOO	24.000,00
116/2017	15.12.2017.	MAKSIMOVIC NENAD	24.000,00
ИВ 1449/2014 - повраћај предујма	19.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	700,00
13П-3094/2017 - надокнада трошкови парничног псупка	28.11.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	31.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.316.559,91</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>60.487.878,77</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
трошкови по пресуди 32 П 2775/2018- трошкови другостепеног поступка	23.11.2017.	MOSKOMERC DOO	365.559,00
такса на првостепену пресуду у предмету бр. П-7734/2017	23.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	370.383,00
предујам трошкова привременог заступника у предмету бр.28П 7304/2015	28.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
такса на првостепену пресуду у предмету бр. П-286/2016	01.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.140.173,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
73/2017	09.10.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
80/2017	15.11.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
87/2017	11.12.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
72/2017	09.10.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
79/2017	15.11.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
86/2017	11.12.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.350.173,00</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1-10895/17	27.10.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.460,00
266/17	14.11.2017.	Tehno-copy B.m	2.290,00
291/17	08.12.2017.	Tehno-copy B.m	2.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.040,00</b>

Електрична енергија			
09/2017	05.10.2017.	Електропривреде Србије	387.025,39
10/2017	05.11.2017.	Електропривреде Србије	339.775,28
11/2017	05.12.2017.	Електропривреде Србије	369.349,04
0028942-052	23.11.2017.	Електропривреде Србије	5.630,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.101.779,91</b>

Комуналне услуге			
121106002/09/17	01.10.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
121106002/10/17	31.10.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
121106002/11/17	30.11.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
67-60956-02-0917	01.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
58-60956-02-1017	31.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27

Комуналне услуге			
49-60956-02-1117	30.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЖК	23.137,27
RR17-402506	01.10.2017.	NAISSUS	26,41
RR17-449315	21.11.2017.	NAISSUS	26,41
09,11,2017	21.11.2017.	ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	23.336,57
46-17-001-00161421	31.12.2017.	ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.408,67
30-119183/17	04.10.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	217,42
30-121411/17	03.11.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
<b>Укупно:</b>			<b>125.738,09</b>

Пошта и телефон			
43-192-011-1972034	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.770,79
66-193-011-1871550	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.955,04
66-194-011-2316343	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.965,50
ПТТ трошкови - октобар	11.10.2017.	спецификација ситних рачуна	840,00
ПТТ трошкови - октобар-1	27.10.2017.	спецификација ситних рачуна	456,00
ПТТ трошкови - новембар	07.11.2017.	спецификација ситних рачуна	2.352,00
ПТТ трошкови - новембар-1	29.11.2017.	спецификација ситних рачуна	455,00
ПТТ трошкови - децембар	08.12.2017.	спецификација ситних рачуна	632,00
ПТТ трошкови - децембар-1	29.12.2017.	спецификација ситних рачуна	1.117,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.543,33</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.766,19
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.908,87
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.406,46
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	16.395,33
<b>Укупно:</b>			<b>23.376,85</b>

Премија осигурања			
премија осигурања 2.рата	20.10.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
премија осигурања 3.рата	16.11.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
премија осигурања 4.рата	18.12.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>59.310,00</b>

Вештачења и процене			
916-1/17	12.10.2017.	Удруженје грађана експерата и саветника	60.000,00
915-1/17	12.10.2017.	Удруженје грађана експерата и саветника	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу-октобар 2017	11.10.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
уговор о делу-новембар 2017	22.11.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
уговор о делу-децембар 2017	27.12.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
146/2017	02.10.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
164/2017	01.11.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
179/2017	01.12.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95.10/17	31.10.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
105.11/17	30.11.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
117.12/17	28.12.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>360.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Ниш-4.квартал 2017	01.11.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	329.116,00
Порез на имовину Нови Београд-4.квартал 2017	01.11.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	742.266,00
Порез на имовину Нови Београд - 4.квартал 2017	01.11.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.227,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.099.609,00</b>

ПДВ			
1.07/2017-30.09.2017	01.10.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	776.102,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>776.102,00</b>

Трошкови оглашавања			
6-6053	17.11.2017.	НИД Компанија Новости А.Д.	70.800,00
262483	17.11.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>131.280,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02-12/17	01.12.2017.	Гружа монт	28.800,00
09-12/17	05.12.2017.	Гружа монт	162.420,00
17-013	17.11.2017.	Техно Винча	55.000,00
98-12/17	20.12.2017.	Sebastians	8.400,00
17925	21.12.2017.	Mihajlović soft	5.760,00
републичке административне таксе од 17.11.2017	17.11.2017.	Републички геодетски завод	310,00
такса за пружање услуга РГЗ	17.11.2017.	Републички геодетски завод	1.782,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>262.472,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/823/2017	26.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			<b>80.000,00</b>
Укупно обавезе стечајне масе:			<b>4.346.421,48</b>
Укупни трошкови:			<b>5.696.594,48</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.  
Uni credit banka , Ugovor br. 5192  
Banka Poštanska štedionica , Ugovor br. 165200173000 - Anex 10  
Piraeus banka , Ugovor br. 125203557001081855  
Societe general banka, Ugovor br. 356130

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	<b>101.347.324,66</b>
--------------------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	900,83
24.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	116.383,56
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	497,52
29.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	172.800,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	541,55
22.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	114.443,84
02.10.2017.	Uni Credit banka	2.875,00
02.10.2017.	Uni Credit banka	80.413,35
06.10.2017.	Uni Credit banka	18.750,00
01.11.2017.	Uni Credit banka	89.233,78
29.11.2017.	Uni Credit banka	80.588,46
01.12.2017.	Uni Credit banka	5.750,26
05.12.2017.	Uni Credit banka	20.833,33
18.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	16.395,33
Укупно:		<b>720.406,81</b>

Уплаћени депозити		
18.12.2017.	MAKSIMOVIC NENAD	16.703.604,67
27.12.2017.	AGROHIM & KEMOIMPEX DOO	16.600.822,59
Укупно:		<b>33.304.427,26</b>

Наплата потраживања		
09.10.2017.	AKSA doo	1.396.581,03
26.10.2017.	Briv consulting	150.000,00
01.12.2017.	Briv consulting	29.381,70
01.12.2017.	Briv consulting	150.618,30
26.12.2017.	Briv consulting	35.296,10
26.12.2017.	Briv consulting	164.703,90
16.10.2017.	S&9 2004 doo	60.350,85
23.10.2017.	S&9 2004 doo	50.000,00
17.11.2017.	S&9 2004 doo	16.994,18
06.11.2017.	S&9 2004 doo	120.000,00
17.11.2017.	S&9 2004 doo	23.011,08
17.11.2017.	S&9 2004 doo	786,88
17.11.2017.	S&9 2004 doo	29.207,86

Наплата потраживања		
01.12.2017.	S&9 2004 doo	20.000,00
04.12.2017.	S&9 2004 doo	10.900,88
04.12.2017.	S&9 2004 doo	1.369,54
04.12.2017.	S&9 2004 doo	27.729,64
15.12.2017.	S&9 2004 doo	43.870,22
15.12.2017.	S&9 2004 doo	802,86
15.12.2017.	S&9 2004 doo	5.326,92
22.12.2017.	S&9 2004 doo	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.386.931,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2017.	AKSA doo	1.395.970,29
07.12.2017.	AKSA doo	1.397.154,33
<b>Укупно:</b>		<b>2.793.124,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2017.	AKSA doo	250.273,36
06.11.2017.	AKSA doo	4.079,82
06.11.2017.	AKSA doo	25.240,66
27.11.2017.	AKSA doo	234.305,22
27.11.2017.	AKSA doo	25.240,66
27.11.2017.	AKSA doo	24.343,52
27.11.2017.	AKSA doo	4.112,22
29.12.2017.	AKSA doo	25.240,66
28.12.2017.	AKSA doo	248.911,91
29.12.2017.	AKSA doo	4.186,62
09.11.2017.	Unicredit Rent doo	83.753,31
30.11.2017.	Unicredit Rent doo	50.928,20
28.12.2017.	Unicredit Rent doo	68.765,63
08.12.2017.	AGRONIM & KEMOIMPEX DOO	24.000,00
13.12.2017.	METLA KOMERC DOO	24.000,00
15.12.2017.	MAKSIMOVIC NENAD	24.000,00
19.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	700,00
28.11.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	31.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.153.926,79</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>40.358.817,42</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2017.	MOSKOMERC DOO	365.559,00
23.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	370.383,00
28.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
01.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.140.173,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2017.	Коруѓа Михајло	50.000,00
15.11.2017.	Коруѓа Михајло	50.000,00
11.12.2017.	Коруѓа Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2017.	Коруѓа Михајло	20.000,00
15.11.2017.	Коруѓа Михајло	20.000,00
11.12.2017.	Коруѓа Михајло	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.460,00
14.11.2017.	Tehno-copy B.m	2.290,00
08.12.2017.	Tehno-copy B.m	2.290,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.040,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2017.	Електропривреде Србије	387.025,39
16.11.2017.	Електропривреде Србије	339.775,28
21.12.2017.	Електропривреде Србије	369.349,04
23.11.2017.	Електропривреде Србије	5.630,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.101.779,91</b>

Комуналне услуге		
26.10.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.831,95
21.11.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
21.12.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
12.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
16.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
08.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
26.10.2017.	NAISSUS	26,41
24.11.2017.	NAISSUS	26,41
21.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	23.336,57
		<b>Укупно:</b>
		<b>106.930,09</b>

Пошта и телефон		
10.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.770,79
11.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.955,04
08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.965,50
11.10.2017.	спецификација ситних рачуна	840,00
27.10.2017.	спецификација ситних рачуна	456,00
07.11.2017.	спецификација ситних рачуна	2.352,00
29.11.2017.	спецификација ситних рачуна	455,00
08.12.2017.	спецификација ситних рачуна	632,00
29.12.2017.	спецификација ситних рачуна	1.117,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.543,33</b>

Платни промет		
31.10.2017.	Uni Credit banka	300,00
31.12.2017.	Uni Credit banka	300,00
30.11.2017.	Uni Credit banka	300,00
31.10.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.766,19
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.908,87
31.12.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.406,46
19.12.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	16.395,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>23.376,85</b>

Премија осигурања		
20.10.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
16.11.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
18.12.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>59.310,00</b>

Вештачења и процене		
12.10.2017.	Удруженје грађана експерата и саветника	60.000,00
12.10.2017.	Удруженје грађана експерата и саветника	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>70.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.11.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
22.11.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
27.12.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
01.11.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
01.12.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
30.11.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
28.12.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	329.116,00
08.11.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	742.266,00
08.11.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.227,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.099.609,00</b>

ПДВ		
12.10.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	776.102,00
<b>Укупно:</b>		<b>776.102,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.11.2017.	НИД Компанија Новости А.Д.	70.800,00
21.11.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.280,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2017.	Гружа монт	129.936,00
25.12.2017.	Гружа монт	32.484,00
05.12.2017.	Гружа монт	28.800,00
17.11.2017.	Техно Винча	55.000,00
21.12.2017.	Sebastians	8.400,00
21.12.2017.	Mihajlović soft	5.760,00
17.11.2017.	Републички геодетски завод	1.782,00
17.11.2017.	Републички геодетски завод	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>262.472,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
05.12.2017.	Uni credit banka	5.250.000,00
29.11.2017.	Banka Poštanska štedionica	35.500.000,00
22.12.2017.	Piraeus banka	24.000.000,00
28.11.2017.	Societe general banka	36.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.750.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>106.427.786,48</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>136.028.355,60</b>
---	--	-----------------------