

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.953.476,59
2.	Орочена средства	92.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	43.414.333,82
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	737.067.303,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		925.360.529,53

Коментар

Укупна имовина на дан 01.01.2017.г. износи 925.360.529,53 динара и то:

- Готовина : 3.953.476,59 (од чега на рачуну у Пиреус банци 3.933.355,30динара и Uni credit банци 20.122,29 динара)
- Орочена средства 92.700.000,00 динара од чега 22.000.000,00 динара у Пиреус банци , 30.000.000,00 Societegenerale bank , 36.200.000,00 у Поштанској штедионици и 4.500.000,00 у Unicredit banci .
- Дати аванси: 48.225.415,15 динара
- Потраживања: 43.414.333,82 динара
- Некретнине,постројења ,опрема и биолошка средства : 737.067.303,97 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.953.476,59
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	43.414.333,82
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
Укупно		0,00	832.660.529,53

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	3.953.476,59
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	43.414.333,82
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
Укупно		0,00	832.660.529,53

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	48.225.415,15
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.029.195,30
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.029.195,30
				825.677.857,64

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 3.029.195,30 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., Модриани доо,Миљковић Владице, Unicredit rent doo.

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	641.328,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.029.195,30			
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)	3.197.547,52	0,00	5.287.569,63	2.090.022,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.384.328,84		1.716.941,98	332.613,14
12.	Повраћај орочених средстава	126.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		134.952.400,01	0,00	7.004.511,61	2.422.635,25

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	750.000,00	51.442,00	51.442,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	599.546,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	449.546,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	599.546,00	960.000,00	261.442,00	411.442,00	449.546,00

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	4.556,04	4.556,04	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.795.000,00	1.615.899,20	1.615.899,20	59.918,44
3. Комуналне услуге	74.234,86	390.000,00	188.219,65	211.356,92	51.097,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	50.282,72	60.000,00	18.017,55	23.400,27	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	10.966,89	10.966,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	65.109,00	65.109,00	65.109,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	170.000,00	63.095,19	0,00	63.095,19
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	169.700,00	169.213,95	169.213,95	163.755,45
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	1.160.000,00	1.142.780,00	1.142.780,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	910.000,00	774.225,00	774.225,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	600.495,90	208.200,00	92.449,40	92.449,40	600.495,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		132.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.636.004,77	5.610.509,00	4.755.811,87	137.301.236,67	1.790.579,97

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 261.442,00.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.755.811,87 дин при чему су плаћени трошкови у укупном износу од 4.601.237,73 дин.

Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.533.025.801,72	0,00	0,00	1.533.025.801,72
2. I исплатни ред	295.235,67	0,00	0,00	295.235,67
3. II исплатни ред	407.744,42	0,00	0,00	407.744,42
4. III исплатни ред	268.045.367,31	0,00	0,00	268.045.367,31
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.801.774.149,12	0,00	0,00	1.801.774.149,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.953.476,59
2. Укупан прилив		134.952.400,01
3. Укупан одлив		137.712.678,67
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)	31.03.2017.	1.193.197,93

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	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	120.000,00
2. адвокат Владимир Љ.Добрић	240.000,00
3. Мирјана Миладиновић	118.267,83
4. Данијела Јокић	40.029,12
5. Снежана Бујас - судски вештак	63.095,19
6. Мирјана Миладиновић - чл. комисије	3.639,00

1.	Биљана Ђукановић -чл. комисије	3.639,00
2.	Данијела Јокић - чл.комисије	3.639,00
Укупно		592.309,14

Коментар

У овом извештајном периоду

- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo,
 - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 фактуре из овог квартала ,
 - по основу уговора о делу ангажовани су и иплаћени радници: Мирјана Миладиновић (за 3 месеца) и Данијела Јокић (за 1 месец)
 - за потребе вештачења ангажована је судски вештак Снежана Бујас,
 - и за попис ангажована је комисија од 3 члана Мирјана Миладиновић, Данијела Јокић и Биљана Ђукановић
- Све исплате су дате у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		927.993.690,82

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.03.2017.г. износи 927.993.689,76 динара и то:

- Готовина : 1.193.197,93 (од чега на рачуну у Пиреус банци 787.801,62динара 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 .
- Дати аванси: 48.225.415,15 динара
- Потраживања: 42.807.773,77 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду није било битнијих промена које се односе на ток овог поступка стечаја, имајући у виду да још увек нисмо добили одлуку Врховног касационог суда, поводом изјављених ревизија стечајног дужника са једне и УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. са друге стране. Ова будућа одлука је битна, јер смо на основу правоснажне судске одлуке, а на основу поништених правних послова, вратили у стечајну масу непокретности које се налазе на Новом Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 26в у површини од око 2.000 м², с тим што је још један део од 379 м² још увек није враћен, јер је у том делу пресуда Привредног апелационог суда била укинута и враћена је на поновни поступак. Поновног поступка још увек нема, јер се чека одлука Врховног касационог суда за повраћени део непокретности. Стечајни дужник је покушао да уновчи и преостале две целине које се налазе у Нишу – два пословна простора, али иако је почетна цена на јавном надметању била у висини депозита, нико се није јавио, па сада треба да се донесе нова одлука везана за начин уновчења овог дела стечајне масе.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	31.01.2017.	Briv consulting	148.751,40
12/2017	28.02.2017.	Briv consulting	148.694,88
2/2017	31.01.2017.	S&9 2004 doo	148.751,40
11/2017	28.02.2017.	S&9 2004 doo	148.694,88
3/2017	31.01.2017.	AKSA doo	1.450.326,16
10/2017	28.02.2017.	AKSA doo	1.449.775,08
28/2017	31.03.2017.	Briv consulting	193.389,92
29/2017	31.03.2017.	AKSA doo	1.450.424,43
30/2017	31.03.2017.	S&P 2004 doo	148.761,48
Укупно:			5.287.569,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2017	31.01.2017.	AKSA doo	4.627,81
6/2017	31.01.2017.	AKSA doo	25.240,66
7/2017	31.01.2017.	AKSA doo	278.580,16
13/2017	28.02.2017.	AKSA doo	25.240,66
14/2017	28.02.2017.	AKSA doo	345.071,16
17/2017	28.02.2017.	AKSA doo	15.145,26
19/2017	28.02.2017.	AKSA doo	4.180,60
21/2017	07.03.2017.	AKSA doo	4.120,21
23/2017	07.03.2017.	AKSA doo	25.240,66
25/2017	27.03.2017.	AKSA doo	278.909,04
5/2017	31.01.2017.	S&9 2004 doo	754,91
8/2017	31.01.2017.	S&9 2004 doo	79.828,09
16/2017	28.02.2017.	S&9 2004 doo	56.446,77
18/2017	28.02.2017.	S&9 2004 doo	693,50
20/2017	28.02.2017.	S&9 2004 doo	786,88
22/2017	07.03.2017.	S&9 2004 doo	794,87
27/2017	27.03.2017.	S&9 2004 doo	53.704,10
9/2017	31.01.2017.	Unicredit Rent doo	154.099,40
15/2017	28.02.2017.	Unicredit Rent doo	217.438,95
26/2017	27.03.2017.	Unicredit Rent doo	134.038,29
24/2017	08.03.2017.	Infotech studio doo	12.000,00
Укупно:			1.716.941,98
Укупни приходи:			7.004.511,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-5798/2015 - такса на првостепену пресуду	14.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.331,00
П-5798/2015 - таксана жалбу против пресуде	24.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	26.111,00
Укупно:			51.442,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017	16.01.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
16/2017	07.02.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
22/2017	09.03.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2017	16.01.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
15/2017	07.02.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
21/2017	09.03.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			261.442,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-405/17	16.01.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.154,02
1-1839/17	22.02.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.402,02
Укупно:			4.556,04

Електрична енергија			
12/2016	05.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	512.507,65
173108056	10.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.385,99
173108069	10.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
01/2017	05.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	618.956,87
02/2017	05.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	466.651,44
39-295-0028942- 037	08.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.600,16
31081	08.03.2017.	ED JUGOISTOK DOO	6.419,15
Укупно:			1.615.899,20

Комуналне услуге			
121106002/12 - 2016	03.01.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	40.151,78
121106002/01- 2017	31.01.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	50.945,53
121106002/02- 2017	28.02.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	36.328,56
33-60956-02-0217	28.02.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
76-17-001- 00005144	10.02.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	14.519,24
42-60956-02-0117	31.01.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
Укупно:			188.219,65

Пошта и телефон			
56-184-011- 1483865	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.967,47

Пошта и телефон			
21-185-011-1375899	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.915,08
ПТТ трошкови 1/2017	31.01.2017.	спецификација ситних рачуна	2.423,00
ПТТ 2/2017	13.02.2017.	спецификација ситних рачуна	922,00
ПТТ трошкови 2/2017 -1	13.02.2017.	спецификација ситних рачуна	1.287,00
ПТТ трошкови 3/2017	01.03.2017.	спецификација ситних рачуна	1.339,00
ПТТ трошкови 3/2017-1	14.03.2017.	спецификација ситних рачуна	1.126,00
ПТТ трошкови 3/2017-2	24.03.2017.	спецификација ситних рачуна	1.038,00
Укупно:			18.017,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.022,16
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.138,01
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Uni Credit banka	771,42
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Uni Credit banka	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.965,30
Укупно:			10.966,89

Премија осигурања			
Премија осигурања 5. рата 796.020.618	19.01.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Премија осигурања 6. рата 796.020.618	17.02.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Премија осигурања 7. рата 796.020.618	20.03.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Укупно:			65.109,00

Вештачења и процене			
обрачун у предмету пос.бр. П.3422/2012	22.02.2017.	Снежана Бујас - судски вештак	63.095,19
Укупно:			63.095,19

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ 1/2017	23.01.2017.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
ДЈ 1/2017	23.01.2017.	Јокић Данијела	40.029,12
ММ 2/2017	27.02.2017.	Миладиновић Мирјана	27.292,58
ММ 1/2017 - комисија	01.03.2017.	Миладиновић Мирјана	3.639,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈД 1/2017 - комисија	01.03.2017.	Јокић Данијела	3.639,00
ЂБ 1/2017- комисија	01.03.2017.	Ђукановић Биљана	3.639,00
ММ 3/2017	29.03.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
Укупно:			169.213,95

Књиговодствене услуге			
9/2017	09.01.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
17/2017	01.02.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
40/2017	01.03.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05.01/17	30.01.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
15.02/17	28.02.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
24.03/17	31.03.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Ниш - I квартал 2017	14.02.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	358.270,00
Порез на имовину Нови Београд - I квартал	14.02.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	28.434,00
Порез на имовину Београд - I квартал 2017	14.02.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	756.076,00
Укупно:			1.142.780,00

ПДВ			
ПДВ период 01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2017.	Министарство финансија Србије - пореска управа	774.225,00
Укупно:			774.225,00

Трошкови оглашавања			
6-990	17.02.2017.	НИД Компанија Новости А.Д.	70.800,00
90335800	17.02.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
Укупно:			131.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
bi 389925	07.03.2017.	A.D. NIS PETROL	3.000,00
04-01/17	26.01.2017.	Sebastians	26.000,00
08/017	06.02.2017.	Ciric SZR	32.880,00
4/2017	07.02.2017.	Multiair	22.200,00
58/17	13.03.2017.	Tehno-copy B.m	2.290,00
31/2017	28.03.2017.	Prevodilacki biro Literus	1.300,00
97-50-113	07.02.2017.	Републички геодетски завод	300,00
97-50-113/1	02.02.2017.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	1.077,00
30-295-0028942-8	08.03.2017.	Електродистрибуција Ниш	1.202,40
5911585984	24.03.2017.	АПР	1.200,00
8711585910	24.03.2017.	АПР	1.000,00
Укупно:			92.449,40

Укупно обавезе стечајне масе:			4.755.811,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.017.253,87
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1795084-93
Piraeus Bank A.D. Beograd, 12512379674
Banca Intesa a.d., 00-523.0000014.2
Uni Credit banka, RS 35170003000406706120
Uni Credit banka , 170-30004067059-26.
Piraeus banka a.d., Уговор 125203557001014731
Societe general banka Srbija a.d, Уговор бр.350266
Банкапоштанска штедионица АД, Уговор бр.165200173000 - Анекс 5
Uni credit banka a.d. , Уговор бр. 4894

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **96.653.476,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	684,47
30.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	121.070,07
01.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.105,26
28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	106.675,22
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	733,87
04.01.2017.	Uni Credit banka	71.154,07
01.02.2017.	Uni Credit banka	79.002,10
02.02.2017.	Uni Credit banka	2.545,77
08.02.2017.	Uni Credit banka	19.762,50
01.03.2017.	Uni Credit banka	72.718,31
31.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	164.876,71
Укупно:		641.328,35

Наплата потраживања		
04.01.2017.	AKSA doo	1.444.625,91
04.01.2017.	AKSA doo	236.041,70
04.01.2017.	AKSA doo	25.240,66
04.01.2017.	AKSA doo	39.986,93
10.01.2017.	S&P 2004 doo	147.794,40
10.01.2017.	S&P 2004 doo	1.788,86
10.01.2017.	S&P 2004 doo	762,90
10.01.2017.	S&P 2004 doo	722,94
10.01.2017.	S&P 2004 doo	690,97
10.01.2017.	S&P 2004 doo	1.831,01
19.01.2017.	S&P 2004 doo	55.510,97
20.01.2017.	S&P 2004 doo	47.890,41
23.01.2017.	S&P 2004 doo	147.839,04
24.01.2017.	S&P 2004 doo	148.166,76
24.01.2017.	S&P 2004 doo	68.642,12
25.01.2017.	S&P 2004 doo	45.997,03
18.01.2017.	Briv consulting	72.043,15
18.01.2017.	Briv consulting	127.956,85
27.01.2017.	Briv consulting	19.882,19
27.01.2017.	Briv consulting	30.117,81
09.02.2017.	Briv consulting	100.000,00
08.03.2017.	Миљковић Владица	40.861,27
08.03.2017.	Миљковић Владица	53.021,39
08.03.2017.	Миљковић Владица	29.117,34
30.01.2017.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
09.03.2017.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
05.01.2017.	Unicredit Rent doo	115.548,69
29.03.2017.	MODRIANI DOO štamparija	9.038,00
Укупно:		3.029.195,30

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2017.	S&9 2004 doo	148.751,40
13.03.2017.	S&9 2004 doo	148.694,88
03.02.2017.	AKSA doo	1.450.326,16
09.03.2017.	AKSA doo	1.449.775,08
Укупно:		3.197.547,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2017.	AKSA doo	4.627,81
03.02.2017.	AKSA doo	25.240,66
03.02.2017.	AKSA doo	278.580,16
09.03.2017.	AKSA doo	25.240,66
09.03.2017.	AKSA doo	345.071,16
09.03.2017.	AKSA doo	15.145,26
09.03.2017.	AKSA doo	4.180,60
13.03.2017.	AKSA doo	4.120,21
13.03.2017.	AKSA doo	25.240,66
10.02.2017.	S&9 2004 doo	754,91
10.02.2017.	S&9 2004 doo	79.828,09
14.03.2017.	S&9 2004 doo	56.446,77
14.03.2017.	S&9 2004 doo	693,50
14.03.2017.	S&9 2004 doo	786,88
14.03.2017.	S&9 2004 doo	794,87
22.02.2017.	Unicredit Rent doo	154.099,40
03.03.2017.	Unicredit Rent doo	217.438,95
08.03.2017.	Infotech studio doo	12.000,00
29.03.2017.	Unicredit Rent doo	134.038,29
Укупно:		1.384.328,84

Укупни приливи:	8.252.400,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.331,00
24.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	26.111,00
Укупно:		51.442,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
07.02.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
09.03.2017.	Коруга Михајло	50.000,00
21.03.2017.	Коруга Михајло	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
07.02.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
09.03.2017.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.154,02
23.02.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.402,02
Укупно:		4.556,04

Електрична енергија		
24.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	512.507,65
24.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.385,99
24.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.377,94
22.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	618.956,87
23.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	466.651,44
08.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.600,16
08.03.2017.	ED JUGOISTOK DOO	6.419,15
Укупно:		1.615.899,20

Комуналне услуге		
16.01.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
19.01.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	40.151,78
22.02.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	50.945,53
24.03.2017.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	36.328,56
14.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
22.02.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	14.519,24
17.02.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
Укупно:		211.356,92

Пошта и телефон		
16.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.382,72
08.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.967,47
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.915,08
31.01.2017.	спецификација ситних рачуна	2.423,00
13.02.2017.	спецификација ситних рачуна	922,00
13.02.2017.	спецификација ситних рачуна	1.287,00
01.03.2017.	спецификација ситних рачуна	1.339,00
14.03.2017.	спецификација ситних рачуна	1.126,00
24.03.2017.	спецификација ситних рачуна	1.038,00
Укупно:		23.400,27

Платни промет		
31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.022,16
28.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.138,01
28.02.2017.	Uni Credit banka	771,42
29.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	70,00
31.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.200,00
31.03.2017.	Uni Credit banka	1.800,00
28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.965,30
Укупно:		10.966,89

Премија осигурања		
19.01.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
17.02.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
20.03.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	21.703,00
Укупно:		65.109,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2017.	Миладиновић Мирјана	54.585,15
23.01.2017.	Јокић Данијела	40.029,12
27.02.2017.	Миладиновић Мирјана	27.292,58
14.03.2017.	Миладиновић Мирјана	3.639,00
14.03.2017.	Јокић Данијела	3.639,00
14.03.2017.	Ђукановић Биљана	3.639,00
29.03.2017.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
Укупно:		169.213,95

Књиговодствене услуге		
16.01.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.02.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.03.2017.	MARVIZ GROUP	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
02.03.2017.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	Пореска управа- филијала Ниш	358.270,00
14.02.2017.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	28.434,00
14.02.2017.	Министарство финансија - пореска управа Београд	756.076,00
Укупно:		1.142.780,00

ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија Србије - пореска управа	774.225,00
Укупно:		774.225,00

Трошкови оглашавања		
24.02.2017.	НИД Компанија Новости А.Д.	70.800,00
24.02.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	60.480,00
Укупно:		131.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2017.	Sebastians	26.000,00
08.02.2017.	Ciric SZR	32.880,00
07.02.2017.	Multiair	22.200,00
14.03.2017.	Tehno-copy B.m	2.290,00
28.03.2017.	Prevodilacki biro Literus	1.300,00
07.03.2017.	A.D. NIS PETROL	3.000,00
07.02.2017.	Републички геодетски завод	300,00
07.02.2017.	Републички геодетски завод - катастар непокретности	1.077,00
08.03.2017.	Електродистрибуција Ниш	1.202,40
24.03.2017.	АПР	1.200,00
24.03.2017.	АПР	1.000,00
Укупно:		92.449,40

Орочење средстава		
28.02.2017.	Piraeus banka a.d.	22.000.000,00
31.03.2017.	Societe general banka Srbija a.d	34.000.000,00
31.03.2017.	Societe general banka Srbija a.d	2.000.000,00
02.02.2017.	Банкапоштанска штедионица АД	36.200.000,00
08.02.2017.	Uni credit banka a.d.	4.500.000,00
Укупно:		98.700.000,00

Укупни одливи:		103.712.678,67
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	99.893.197,93
---	----------------------