

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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.

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377929-25

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.475.419,90
2. Орована средства	122.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	48.225.415,15
5. Потраживања	42.338.313,83
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	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	838.350.164,64

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2018.г. износи 838.350.164,64 динара и чине је:

- Готовина : 2.475.419,90(од чега на рачуну у Пиреус банци 1.806.610,67 динара и Uni credit банци 579.018,74 динара и Banca Intesa 89.790,49)

- Орована средства 122.5000.000,00 динара од чега 29.000.000,00 динара у Пиреус банци , 41.000.000,00 Societegenerale bank , 46.500.000,00 у Поштанској штедионици и 6.000.000,00 у Unicredit banci .

- Дати аванси: 48.225.415,15 динара

- Потраживања: 42.338.313,83 динара

- Некретнине, постројења , опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.475.419,90
2. Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3. Потраживања	0,00	42.338.313,83
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	622.811.015,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	715.850.164,64

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	2.475.419,90
2. Дати аванси	4.118.271,66	44.107.143,49
3. Потраживања	688.563,05	41.649.750,78
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	622.811.015,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.806.834,71	711.043.329,93

Коментар

У овом извештајном периоду отписана су потраживања према купцу ARCELIK A.S. из Истамбула у скалду Одлуком Одбора поверилаца.

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	44.107.143,49
2. Потраживања	0,00	1.408.350,92	3.564.046,97	39.494.054,73
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	622.811.015,76
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.408.350,92	3.564.046,97	706.412.213,98

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања у укупном износу од 3.564.046,97 динара. Наплаћена су потраживања од фирми закупца Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o. Unicredit rent,а до повећања је дошло због наплате потраживања од дужника стечајног дужника New york trade, Рапид ад., TS Mod dooi MVS агенције, која су настала пре отварања поступка стечаја .

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	3.564.046,97			
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)	2.907.029,79	0,00	4.980.216,52	2.073.186,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.251.508,60		1.437.372,67	185.864,07
12. Повраћај орочених средстава	163.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	172.176.208,55	0,00	6.417.589,19	2.259.050,80

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	0,00	0,00	0,00	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	9.000,00	8.349,22	8.349,22	0,00
2. Електрична енергија	61.398,92	1.800.000,00	1.328.977,80	1.330.458,28	59.918,44
3. Комуналне услуге	76.470,61	120.000,00	123.489,50	124.836,77	75.123,34
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	15.649,90	15.649,90	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.250,39	7.250,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.124,00	27.124,00	27.124,00	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	0,00	0,00	0,00	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	136.500,00	136.462,89	136.462,89	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	450.000,00	425.724,00	425.724,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	785.071,00	785.071,00	785.071,00	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	616.552,79	270.000,00	217.384,04	217.384,04	616.552,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		169.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.601.224,87	4.007.695,00	3.425.482,74	172.488.310,49	1.538.397,12

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 210.000,00 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 3.425.482,74 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	1.492.494.579,57	0,00	0,00	1.492.494.579,57
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	1.761.242.926,97	0,00	0,00	1.761.242.926,97

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.475.419,90
2. Укупан прилив		172.176.208,55
3. Укупан одлив		172.698.310,49
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)	30.09.2018.	1.953.317,96

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	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. Кристина Томић	90.975,26
2. Мирјана Миладиновић	45.487,63
3. Marviz group doo	90.000,00
4. Владимир Љ.Добрић	240.000,00
Укупно	466.462,89

Коментар

У овом извештајном периоду

-по основу уговора о делу ангажоване су и исплаћене: Кристина Томић (исплаћене 2 фактуре из овог периода) и Мирјана Миладиновић (1 фактура из овог квартала)

- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а 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 и једна фактура из предходног квартала.

Све исплате су у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.953.317,96
2. Орочена средства		128.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		41.753.105,53
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		622.811.015,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		838.624.582,74

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30.септембра 2018.г. износи 38.624.582,74 динара а чини је:

- Готовина : 1.953.317,96(од чега на рачуну у Пиреус банци 1.304.404,44 динара и Uni credit банци 290.724,90 динара и Banca Intesa 358.188,04)

- Орочена средства 128.000.000,00 динара од чега 32.000.000,00 динара у Пиреус банци , 41.000.000,00 Societegenerale bank ,48.000.000,00 у Поштанској штедионици и 7.000.000,00 у Unicredit banci .

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања: 41.753.105,53 динара

- Некретнине,постројења ,опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом тренутку стечајни дужник предузима радње везане за упис власништва на непокретности која се налази на Новом Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 26в, а на основу правоснажне судске одлуке. Након тога следи уновчење овог дела стечајне масе. Исто тако, у овом тренутку је донето решење стечајног судије којим су одбијени захтеви УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., прворедни и евентуални захтев, односно одбијено је потраживање по основу обавезе стечајне масе и одбијен је евентуални захтев у функцији допунске пријаве потраживања која би била испитана на допунском рочишту. Наиме, УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. који је стечајни поверилац у овом поступку стечаја и туженик као парнична странка у доношењу правоснажних пресуда на основу којих су поништени правни послови између правног претходника стечајног дужника и овог повериоца, тако да се сада коначно расправљају последице тих поништених правних послова, а по основу тога је и донето решење стечајног судије у зависности од даљег статуса овог решења, односно да ли ће исто бити потврђено од стране Привредног апелационог суда, зависе даље радње стечајног управника које би евентуално биле предузимане, с обзиром да је стечајни управник преузео комплетан пословни простор који се налази на Новом Београду, а као последица поништених правних послова. Такође, након преузимања преосталог дела пословног простора закључен је Уговор о закупу са закупцем, тако да се комплетан простор изнајмљује, по том основу се убире закупнина, која повећава новчани обим стечајне масе сваког месеца.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
68	31.07.2018.	AKSA doo	1.381.305,51
76	31.08.2018.	AKSA doo	1.383.796,44
86	28.09.2018.	AKSA doo	1.385.489,43
69	31.07.2018.	S&P 2004 doo	141.672,36
77	31.08.2018.	S&P 2004 doo	141.927,84
87	28.09.2018.	S&P 2004 doo	142.101,48
88	28.09.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.923,46
Укупно:			4.980.216,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
62	20.07.2018.	AKSA doo	296.663,70
65	20.07.2018.	AKSA doo	25.240,66
67	20.07.2018.	AKSA doo	4.059,42
70	29.08.2018.	AKSA doo	25.240,66
73	29.08.2018.	AKSA doo	285.764,91
74	29.08.2018.	AKSA doo	3.940,62
78	07.09.2018.	AKSA doo	3.794,22
80	20.09.2018.	AKSA doo	23.985,66
82	20.09.2018.	AKSA doo	303.447,61
85	20.09.2018.	AKSA doo	25.240,66
63	20.07.2018.	S&P 2004 doo	60.649,39
66	20.07.2018.	S&P 2004 doo	802,86
71	29.08.2018.	S&P 2004 doo	55.833,90
75	29.08.2018.	S&P 2004 doo	690,97
79	07.09.2018.	S&P 2004 doo	737,72
81	20.09.2018.	S&P 2004 doo	1.098,31
84	20.09.2018.	S&P 2004 doo	69.380,78
64	20.07.2018.	Unicredit Rent doo	85.152,87
72	29.08.2018.	Unicredit Rent doo	78.939,80
83	20.09.2018.	Unicredit Rent doo	86.707,95
Укупно:			1.437.372,67
Укупни приходи:			6.417.589,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
48/2018	03.07.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
54/2018	03.08.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
61/2018	20.09.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
47/2018	03.07.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
55/2018	03.08.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
62/2018	20.09.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-7648/18	26.07.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.821,02
1-8801/18	30.08.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.593,04
1-9756/18	27.09.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.935,16
Укупно:			8.349,22

Електрична енергија			
06/2018	05.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	442.465,97
07/2018	05.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	420.538,61
08/2018	05.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	459.536,34
97/18	01.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.607,79
101/18	28.08.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.152,83
109/18	27.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.676,26
Укупно:			1.328.977,80

Комуналне услуге			
30-113232/18	04.07.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
30-115542/18	03.08.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
kamata	27.07.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	9.447,72
30-118130/18	04.09.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
82-60956-02-0718	31.07.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
73-60956-02-0818	31.08.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
64-60956-02-0918	30.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
37-60956-03-0918	30.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.019,48
96/18	01.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
98/18	01.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
100/18	28.08.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
102/18	28.08.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
108/18	28.08.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
110/18	27.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
34-18-001-00102444	13.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	22.993,55
Укупно:			123.489,50

Пошта и телефон			
11-201-011-4163642	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.862,28
18-202-011-4242872	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.644,48
70-203-011-3627373	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.533,14

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови - јул 2018	26.07.2018.	спецификација ситних рачуна	837,00
ПТТ трошкови - септембар 2018	18.09.2018.	спецификација ситних рачуна	773,00
Укупно:			15.649,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.058,73
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.344,98
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.351,68
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			7.250,39

Премија осигурања			
премија осигурања 11.рата	18.07.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	3.562,00
премија осигурања 12.рата	28.08.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	3.562,00
премија осигурања 1.рата	17.09.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	20.000,00
Укупно:			27.124,00

Бруто зараде по уговору о делу			
КТ - јул 2018	24.07.2018.	Томић Кристина	45.487,63
КТ - август 2018	24.08.2018.	Томић Кристина	45.487,63
ММ- септембар 2018	24.09.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
112	27.07.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
130	31.08.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
146	28.09.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80.7/18	27.07.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
91.8/18	31.08.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
101.9/18	28.09.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu Novi Beograd-III KVARTAL 2018	10.08.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	400.850,00
Porez na imovinu Beograd - III KVARTAL 2018	10.08.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	24.874,00
Укупно:			425.724,00

ПДВ			
обавезе за ПДВ од 01.04.2018-30.06.2018	01.07.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	785.071,00
Укупно:			785.071,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-07/18	02.07.2018.	Гружа монт	28.800,00
01-08/18	01.08.2018.	Гружа монт	28.800,00
01-09/18	03.09.2018.	Гружа монт	28.800,00
P1158-18	17.09.2018.	Javni beleznik Dr.Dorđe Sibirnovic	9.360,00
94/18	04.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.472,31
104/18	31.08.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.552,17
106/18	28.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.599,56
Укупно:			217.384,04

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/136/596/2018	08.08.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.425.482,74

Укупни трошкови: 3.635.482,74

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.
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377929-25
Uni credit banke , Ugovor br. 5397
Банка поштанска штедионица, Уговор бр. 185200707000
Societe general banka , Ugovor br. 362168
Piraeus banke a.d. , Ugovor br. 125203557001114350

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 124.975.419,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.028,69
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	179.523,84
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.333,80
17.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	131.254,79
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.295,09
22.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	176.580,82
02.07.2018.	Uni Credit banka	113.108,66
30.07.2018.	Uni Credit banka	101.785,42
01.08.2018.	Uni Credit banka	15.065,28
13.08.2018.	Uni Credit banka	21.525,00
03.09.2018.	Uni Credit banka	116.883,68

Камате и други финансијски приходи		
26.09.2018.	Uni Credit banka	94.238,12
Укупно:		953.623,19

Наплата потраживања		
22.08.2018.	Briv consulting	100.000,00
13.07.2018.	NEW YORK TRADE	453.250,39
16.07.2018.	NEW YORK TRADE	149.412,49
17.07.2018.	NEW YORK TRADE	100.000,00
20.07.2018.	NEW YORK TRADE	200.000,00
16.07.2018.	S&P 2004 doo	56.934,86
16.07.2018.	S&P 2004 doo	730,93
04.07.2018.	AKSA doo	1.381.390,92
10.08.2018.	S&P 2004 doo	141.681,12
04.07.2018.	AKSA doo	25.240,66
04.07.2018.	AKSA doo	22.987,30
04.07.2018.	AKSA doo	272.738,12
04.07.2018.	AKSA doo	3.885,42
07.08.2018.	S&P 2004 doo	1.052,59
07.08.2018.	S&P 2004 doo	866,80
21.08.2018.	S&P 2004 doo	53.259,43
12.07.2018.	Unicredit Rent doo	72.323,39
25.09.2018.	RAPID A.D.	60.000,00
12.07.2018.	RAPID A.D.	80.000,00
31.07.2018.	RAPID A.D.	60.000,00
06.08.2018.	RAPID A.D.	50.000,00
19.09.2018.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	9.300,00
17.09.2018.	TS MOD	268.992,55
Укупно:		3.564.046,97

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	AKSA doo	1.381.305,51
11.09.2018.	AKSA doo	1.383.796,44
21.09.2018.	S&P 2004 doo	141.927,84
Укупно:		2.907.029,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	AKSA doo	296.663,70
24.07.2018.	AKSA doo	25.240,66
24.07.2018.	AKSA doo	4.059,42
30.08.2018.	AKSA doo	25.240,66
30.08.2018.	AKSA doo	285.764,91
30.08.2018.	AKSA doo	3.940,62
21.09.2018.	AKSA doo	23.985,66
21.09.2018.	AKSA doo	303.447,61
21.09.2018.	AKSA doo	25.240,66
28.09.2018.	S&P 2004 doo	802,86
28.09.2018.	S&P 2004 doo	690,97
28.09.2018.	S&P 2004 doo	737,72
28.09.2018.	S&P 2004 doo	1.098,31
02.08.2018.	Unicredit Rent doo	85.152,87
06.09.2018.	Unicredit Rent doo	78.939,80
28.09.2018.	Unicredit Rent doo	86.707,95
11.09.2018.	AKSA doo	3.794,22
Укупно:		1.251.508,60

Укупни приливи:	8.676.208,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2018.	Коруѓа Михајло	50.000,00
03.08.2018.	Коруѓа Михајло	50.000,00
20.09.2018.	Коруѓа Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
03.08.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
20.09.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.821,02
30.08.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.593,04
27.09.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.935,16
Укупно:		8.349,22

Електрична енергија		
13.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.480,48
18.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	442.465,97
24.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	420.538,61
19.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	459.536,34
27.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.607,79
03.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.152,83
28.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.676,26
Укупно:		1.330.458,28

Комуналне услуге		
13.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.651,40
13.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
13.07.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.227,92
13.07.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
08.08.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
27.07.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	9.447,72
02.08.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
14.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
27.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
27.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
03.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
03.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
28.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
28.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
19.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	22.993,55
Укупно:		124.836,77

Пошта и телефон		
13.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.862,28
07.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.644,48
07.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.533,14
27.07.2018.	спецификација ситних рачуна	837,00
18.09.2018.	спецификација ситних рачуна	773,00
Укупно:		15.649,90

Платни промет		
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.058,73
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.344,98
30.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.351,68
31.07.2018.	Uni Credit banka	300,00
31.08.2018.	Uni Credit banka	300,00

Платни промет		
30.09.2018.	Uni Credit banka	300,00
30.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		7.250,39

Премија осигурања		
18.07.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	3.562,00
28.08.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	3.562,00
17.09.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	20.000,00
Укупно:		27.124,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2018.	Томић Кристина	45.487,63
24.08.2018.	Томић Кристина	45.487,63
24.09.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
Укупно:		136.462,89

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
31.08.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
29.09.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
27.07.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
03.09.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
28.09.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	400.850,00
10.08.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	24.874,00
Укупно:		425.724,00

ПДВ		
13.07.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	750.000,00
16.07.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	35.071,00
Укупно:		785.071,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	Гружа монт	28.800,00
07.08.2018.	Гружа монт	28.800,00
04.09.2018.	Гружа монт	28.800,00
18.09.2018.	Javni beleznik Dr.Đorđe Sibinovic	9.360,00
13.07.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.472,31
03.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.552,17
28.09.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.599,56
Укупно:		217.384,04

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
13.08.2018.	Uni credit banke	6.000.000,00
13.08.2018.	Uni credit banke	1.000.000,00
27.09.2018.	Банка поштанска штедионица	46.500.000,00
27.09.2018.	Банка поштанска штедионица	1.500.000,00
29.09.2018.	Societe general banka	41.000.000,00
17.08.2018.	Piraeus banke a.d.	32.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00

Укупни одливи:		131.698.310,49
-----------------------	--	-----------------------

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

129.953.317,96