Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.264.368,22
2.	Орочена средства	116.750.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	42.219.994,15
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	**835.270.793,28**

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.04.2018.г. износи 835.270.793,28 дин а чине је:
- Готовина : 5.264.368,22(од чега на рачуну у Пиреус банци 4.475.115,04 динара и Uni credit банци 789.253,18 динара)
- Орочена средства 116.750.000,00 динара од чега 24.000.000,00 динара у Пиреус банци , 41.000.000,00 Societegenerale bank , 46.500.000,00 у Поштанској штедионици и 5.250.000,00 у Unicredit banci .
- Дати аванси: 48.225.415,15 динара
- Потраживања: 42.219.994,15 динара
- Некретнине,постројења ,опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.264.368,22
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	42.219.994,15
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**	**718.520.793,28**

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	5.264.368,22
2.	Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3.	Потраживања	0,00	42.219.994,15
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**	**718.520.793,28**

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	268.343,44	2.183.115,30	40.305.222,29
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**	**268.343,44**	**2.183.115,30**	**711.341.653,20**

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.183.115,30динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., New york trade, Conect Media, Рапид ад.
До повећања је дошло због наплате потрживања пре отварања 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
1.	Камате и други финансијски приходи	975.904,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.183.115,30			
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)	3.048.731,82	0,00	4.571.803,86	1.523.072,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.379.123,63		1.889.143,13	510.019,50
12.	Повраћај орочених средстава	174.750.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**182.336.875,70**	**0,00**	**6.460.946,99**	**2.033.091,54**

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата и других финансијских прихода, наплаћених потраживања, наплаћеог закупа и потраживања насталих у извештајном периоду (на терет закупаца префактурисани трошкови електричне енергије, телефона и комуналних услуга).

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	625.651,00	745.651,00	745.651,00	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**	**835.651,00**	**955.651,00**	**955.651,00**	**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	15.000,00	4.344,00	4.344,00	0,00
2.	Електрична енергија	61.320,10	1.800.000,00	1.187.869,34	1.187.790,52	61.398,92
3.	Комуналне услуге	46.784,68	210.000,00	153.397,42	123.711,49	76.470,61
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	15.964,21	15.964,21	44.900,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	101.371,20	101.371,20	101.371,20	0,00
8.	Платни промет	0,00	30.000,00	7.125,93	7.125,93	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	23.565,00	19.272,00	19.272,00	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	40.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	67.071,00	67.071,00	67.071,00	687.317,40
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	750.000,00	596.359,00	596.359,00	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	556.582,79	360.000,00	300.670,78	240.700,78	616.552,79
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		180.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.611.490,12**	**4.593.507,20**	**3.659.907,77**	**184.170.173,02**	**1.601.224,87**

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 955.651,00динара. Сви плаћени трошкови су одобрени у овом и претходном периоду.
Настали трошкови стечајне масе износили су 3.659.907,77 динара .
Сви плаћени трошкови су одобрени у овом и претходном периоду.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.264.368,22
2.	Укупан прилив		182.336.875,70
3.	Укупан одлив		185.125.824,02
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)	30.06.2018.	2.475.419,90

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Marviz group doo	130.000,00
2.	Мирјана Миладиновић	136.462,89
3.	адвокат Владимир Љ.Добрић	240.000,00
	Укупно	**506.462,89**

Коментар

У овом извештајном периоду
- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала и једна фактура из предходног квартала,
-по основу уговора о делу ангажована је и исплаћена Мирјана Миладиновић (за 3 месеца из овог квартала)
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 фактуре из овог квартала и једна фактура из предходног квартала

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.475.419,90
2.	Орочена 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

Укупно вредност имовине на дан 30.06.2018 износи 838.350.164,64 динара и чини 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)
- Орочена 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

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је припремљена и одржана седница Одбора поверилаца која је била значајна за стечајног дужника, с обзиром

да је једна од тачака дневног реда било и споразумно решавање односа са УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. након донете правоснажне пресуде за поништај правних послова и њихове обавезе да у стечајну масу врате износе који су остварени по основу употребе туђе ствари. Седница је одржана, с тим да када је у питању ова тачка дневног реда је било договорено да чланови Одбора поверилаца накнадно се изјасне о предложеном мирном решењу свих односа, тако да до 30.06.2018. године, када је истекао овај квартални период још увек се нису изјаснили сви чланови Одбора поверилаца, с обзиром да је један од чланова Одбора поверилаца – А БАНКА ВИПА А.Д. из Словеније (Љубљане). Од исхода ове одлуке пуно тога зависи јер у случају прихватања предложеног споразума било би одржано допунско испитно рочиште, преузет комплетан пословни простор на Новом Београду и исти одмах био стављен у функцију продаје, тако да би било реално (с обзиром да постоје потенцијални купци) да се до краја године бар донесе решење о главној деоби и поделе новчана средства а што би био и основни услов за закључење поступка стечаја. Остале активности су редовне у смислу присуства заказаним рочиштима од стране ангажованог адвоката и књижења пословних промена преко ангажованог књиговође. Стечајни дужник има два закупца који, за сада, редовно измирују своје уговорене обавезе, плаћене закупнине и зависни трошкови.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34/2018	04.04.2018.	AKSA doo	1.382.645,16
45/2018	31.05.2018.	AKSA doo	1.382.483,70
60/2018	30.06.2018.	AKSA doo	1.381.390,92
35/2018	30.04.2018.	S&P 2004 doo	141.809,76
44/2018	31.05.2018.	S&P 2004 doo	141.793,20
61/2018	30.06.2018.	S&P 2004 doo	141.681,12
		Укупно:	**4.571.803,86**
Потраживања (у извештајном периоду)			
28/2018	04.04.2018.	AKSA doo	328.838,56
31/2018	04.04.2018.	AKSA doo	3.834,20
33/2018	04.04.2018.	AKSA doo	25.240,66
36/2018	04.05.2018.	AKSA doo	288.014,94
39/2018	04.05.2018.	AKSA doo	25.240,66
40/2018	04.05.2018.	AKSA doo	3.971,82
42/2018	04.05.2018.	AKSA doo	23.057,94
47/2018	31.05.2018.	AKSA doo	190.219,85
49/2018	31.05.2018.	AKSA doo	3.908,22
51/2018	31.05.2018.	AKSA doo	25.240,66
52/2018	30.06.2018.	AKSA doo	25.240,66
53/2018	30.06.2018.	AKSA doo	22.987,30
55/2018	30.06.2018.	AKSA doo	272.738,12
58/2018	30.06.2018.	AKSA doo	3.885,42
30/2018	04.04.2018.	Unicredit Rent doo	113.231,61
38/2018	04.05.2018.	Unicredit Rent doo	90.805,40
48/2018	31.05.2018.	Unicredit Rent doo	91.806,27
57/2018	30.06.2018.	Unicredit Rent doo	72.323,39
48П.2732/2017	02.04.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	37.500,00
29/2018	04.04.2018.	S&P 2004 doo	60.307,78
32/2018	04.04.2018.	S&P 2004 doo	730,93
37/2018	04.04.2018.	S&P 2004 doo	65.387,37
41/2018	04.05.2018.	S&P 2004 doo	730,93
43/2018	04.05.2018.	S&P 2004 doo	1.055,83
46/2018	31.05.2018.	S&P 2004 doo	56.934,86
50/2018	31.05.2018.	S&P 2004 doo	730,93
54/2018	30.06.2018.	S&P 2004 doo	1.052,59
56/2018	30.06.2018.	S&P 2004 doo	53.259,43
59/2018	30.06.2018.	S&P 2004 doo	866,80
		Укупно:	**1.889.143,13**
		Укупни приходи:	**6.460.946,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Доплата предујма трошкова привременог заступника у предмету бр.13.П 759/18	04.04.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	120.000,00
такса на другостепену одлуку по жалби у предмету бр.П-5798/15	03.05.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.331,00
такса на жалбу и опомену у предмету бр.П-692/2016	13.06.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	38.480,00
такса на првостепену пресуду у предмету П-7304/2015	13.06.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
трошкови парничног поступка у предмету бр.П.5798/2015	09.05.2018.	ZOM IMPEX DOO	171.840,00
		Укупно:	**745.651,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
29/2018	30.04.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
35/2018	18.05.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
41/2018	13.06.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
28/2018	30.04.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
34/2018	18.05.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
40/2018	13.06.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**955.651,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-5149/18	22.05.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	4.344,00
		Укупно:	**4.344,00**

Електрична енергија			
03/2018	05.04.2018.	Електропривреде Србије	444.207,71
79-295-0028492-056-kamata	01.04.2018.	Електропривреде Србије	28,34
04/2018	05.05.2018.	Електропривреде Србије	338.960,98
каматни лист 06.04-05.05.2018	05.05.2018.	Електропривреде Србије	1.338,70
05/2018	05.06.2018.	Електропривреде Србије	398.588,67
81/18	26.04.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.777,80
86/18	21.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.486,66
91/2018	30.06.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.480,48

Електрична енергија			
		Укупно:	**1.187.869,34**

Комуналне услуге			
30-110454/18	04.06.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
30-105453/18	04.04.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
30-107904/18	03.05.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
21-60956-02-0318	03.04.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
12-60956-02-0418	30.04.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
03-60956-02-0518	31.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
91-60956-02-0618	30.06.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.227,92
80/18	26.04.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
85/18	21.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
92/18	30.06.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.651,40
90/18	30.06.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
64-18-001-00035019	17.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	22.104,23
46-18-001-00067035	22.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	22.036,50
		Укупно:	**153.397,42**

Пошта и телефон			
58-198-011-3942581	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.702,75
80-199-011-2431588	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.639,15
46-200-011-3355346	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.776,31
поштарина - 21.05.2018.	21.05.2018.	спецификација ситних рачуна	1.049,00
поштарина - 29.06.2018	29.06.2018.	спецификација ситних рачуна	797,00
		Укупно:	**15.964,21**

Текуће одржавање			
2016/2017	18.05.2018.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	101.371,20
		Укупно:	**101.371,20**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.155,45
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.423,47
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.052,01
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Uni Credit banka	300,00
		Укупно:	**7.125,93**

Премија осигурања			
премија осигурања 8.рата/2018	17.04.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
премија осигурања 9.рата/2018	18.05.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
премија осигурања 10.рата/2018	18.06.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	3.562,00
		Укупно:	**19.272,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ - април 2018	07.05.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ММ - мај 2018	31.05.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ММ - јун 2018	29.06.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
		Укупно:	**136.462,89**

Књиговодствене услуге			
65/ 2018	30.04.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
80 /2018	31.05.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
97/2018	29.06.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43.4/18	27.04.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
53.5/18	30.05.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
63.6/18	28.06.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
		Укупно:	**180.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II kvartal 2018	15.05.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	46.362,00
II квартал 2018 - Београд	15.05.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	20.709,00
		Укупно:	**67.071,00**

ПДВ			
obeveze za pdv od 01.01.2018-31.03.2018	01.04.2018.	Министарство финасија Србије - пореска управа	596.359,00
		Укупно:	**596.359,00**

Остали трошкови стечајне масе			
01-04/18	02.04.2018.	Гружа монт	28.800,00
02-04/18	26.04.2018.	Гружа монт	29.743,20
01-05/18	03.05.2018.	Гружа монт	28.800,00
01-06/18	01.06.2018.	Гружа монт	28.800,00
78/18	10.04.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.518,98
83/18	10.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.553,58
88/18	05.06.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.505,02
43/2018	27.04.2018.	Преводилачки биро Литерус	1.300,00
101/17	17.05.2018.	Intcopy pr	480,00
naknada za objavljivanje finnasijskog izvestaja kod APR-a	26.06.2018.	АПР	1.200,00
17-309	30.06.2018.	Tehnovinča	59.970,00
		Укупно:	**300.670,78**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/376/2018	21.05.2018.	АЛСУ	800.000,00
		Укупно:	**800.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**3.659.907,77**

Укупни трошкови:	**4.615.558,77**

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 banka , Ugovor br. 5298
Банка поштанска штедионица, Уговор бр. 185200087000
Societe general banka , Ugovor br. 360155
Piraeus banke a.d. , Ugovor br. 125203557001107657

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	**122.014.368,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.277,14
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	203.539,73
20.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	116.383,56
23.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.673,97
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.459,67
30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	186.718,49
01.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	634,16
19.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	126.805,00
11.06.2018.	Uni Credit banka	21.700,00
01.06.2018.	Uni Credit banka	11.298,50
03.05.2018.	Uni Credit banka	113.108,66
02.04.2018.	Uni Credit banka	7.532,03
29.05.2018.	Uni Credit banka	105.559,53
02.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.709,25
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	38,58
10.04.2018.	Uni Credit banka	21.466,68
	Укупно:	**975.904,95**

	Наплата потраживања	
12.04.2018.	Briv consulting	57.636,27
12.04.2018.	Briv consulting	92.363,73
09.05.2018.	Briv consulting	93.923,51
30.04.2018.	S&P 2004 doo	142.062,36
30.04.2018.	S&P 2004 doo	2.937,64
04.05.2018.	S&P 2004 doo	12.537,98
01.06.2018.	RAPID A.D.	70.000,00
21.05.2018.	RAPID A.D.	70.000,00
12.04.2018.	RAPID A.D.	60.000,00
14.06.2018.	RAPID A.D.	60.000,00
13.04.2018.	AKSA doo	1.385.108,01
19.06.2018.	NEW YORK TRADE	76.331,00
09.05.2018.	Briv consulting	6.076,49
13.04.2018.	S&P 2004 doo	48.005,77
13.04.2018.	S&P 2004 doo	1.016,58
13.04.2018.	S&P 2004 doo	1,00
13.04.2018.	S&P 2004 doo	938,72
02.04.2018.	CONNECT MEDIA DOO	4.176,24
	Укупно:	**2.183.115,30**

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2018.	AKSA doo	1.382.645,16
01.06.2018.	AKSA doo	1.382.483,70
31.05.2018.	S&P 2004 doo	141.809,76
29.06.2018.	S&P 2004 doo	141.793,20
	Укупно:	**3.048.731,82**

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	AKSA doo	328.838,56
13.04.2018.	AKSA doo	3.834,20
13.04.2018.	AKSA doo	25.240,66
09.05.2018.	AKSA doo	288.014,94
09.05.2018.	AKSA doo	25.240,66
09.05.2018.	AKSA doo	3.971,82
09.05.2018.	AKSA doo	23.057,94
01.06.2018.	AKSA doo	190.219,85
01.06.2018.	AKSA doo	3.908,22
01.06.2018.	AKSA doo	25.240,66
12.04.2018.	Unicredit Rent doo	113.231,61
18.05.2018.	Unicredit Rent doo	90.805,40
07.06.2018.	Unicredit Rent doo	91.806,27
03.04.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	37.500,00
20.04.2018.	S&P 2004 doo	60.307,78
20.04.2018.	S&P 2004 doo	730,93
25.05.2018.	S&P 2004 doo	65.387,37
25.05.2018.	S&P 2004 doo	730,93
25.05.2018.	S&P 2004 doo	1.055,83
	Укупно:	**1.379.123,63**

Укупни приливи:	**7.586.875,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	120.000,00
03.05.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.331,00
13.06.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	38.480,00
13.06.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
09.05.2018.	ZOM IMPEX DOO	171.840,00
	Укупно:	**745.651,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
07.05.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
18.05.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
13.06.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
07.05.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
18.05.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
13.06.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	4.344,00
	Укупно:	**4.344,00**

Електрична енергија		
04.04.2018.	Електропривреде Србије	1.401,66
04.04.2018.	Електропривреде Србије	28,34
07.05.2018.	Електропривреде Србије	444.207,71
18.05.2018.	Електропривреде Србије	338.960,98
18.05.2018.	Електропривреде Србије	1.338,70
22.06.2018.	Електропривреде Србије	398.588,67
07.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.777,80
21.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.486,66
	Укупно:	**1.187.790,52**

Комуналне услуге		
18.05.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
18.05.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
29.06.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
17.04.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
18.05.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
26.06.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
07.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
21.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
07.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	22.104,23
29.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	22.036,50
	Укупно:	**123.711,49**

Пошта и телефон		
07.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.702,75
18.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.639,15
29.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.776,31
21.05.2018.	спецификација ситних рачуна	1.049,00
29.06.2018.	спецификација ситних рачуна	797,00
	Укупно:	**15.964,21**

Текуће одржавање		
18.05.2018.	О.Д.Б. ОДРЖАВАЊЕ ДУШ. БАЗАРА	101.371,20
	Укупно:	**101.371,20**

Платни промет		
30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.155,45
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.423,47
30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.052,01
30.04.2018.	Uni Credit banka	300,00
31.05.2018.	Uni Credit banka	300,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.06.2018.	Uni Credit banka	300,00
	Укупно:	**7.125,93**

Премија осигурања		
17.04.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
18.05.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
18.06.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	3.562,00
	Укупно:	**19.272,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
31.05.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
29.06.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
	Укупно:	**136.462,89**

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
07.05.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
31.05.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
29.06.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
	Укупно:	**130.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
07.05.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
31.05.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
	Укупно:	**240.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	46.362,00
15.05.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	20.709,00
	Укупно:	**67.071,00**

ПДВ		
01.04.2018.	Министарство финасија Србије - пореска управа	596.359,00
	Укупно:	**596.359,00**

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2018.	Гружа монт	28.800,00
29.05.2018.	Гружа монт	29.743,20
07.05.2018.	Гружа монт	28.800,00
12.06.2018.	Гружа монт	28.800,00
07.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.518,98
18.05.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.553,58
27.04.2018.	Преводилачки биро Литерус	1.300,00
21.05.2018.	Intcopy pr	480,00
26.06.2018.	АПР	1.200,00
05.06.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.505,02
	Укупно:	**240.700,78**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.06.2018.	АЛСУ	800.000,00
	Укупно:	**800.000,00**

Орочење средстава		
10.04.2018.	Uni credit banka	5.250.000,00
10.04.2018.	Uni credit banka	750.000,00
29.05.2018.	Банка поштанска штедионица	46.500.000,00
30.05.2018.	Societe general banka	41.000.000,00
19.06.2018.	Piraeus banke a.d.	29.000.000,00
	Укупно:	**122.500.000,00**

Укупни одливи:	**127.125.824,02**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**124.975.419,90**