

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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) Uni Credit banka , 170-30004067059-26.

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

3) Директна банка а.д. Крагујевац , 150-0000001857510-64

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.953.317,96
2. Орована 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 01.октобар 2018.г. износи 838.624.582,74 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)

- Орована 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.953.317,96
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.753.105,53
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	710.624.582,74

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	1.953.317,96
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.753.105,53
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	710.624.582,74

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	44.107.143,49
2.	Потраживања	0,00	125.216,74	39.482.619,85
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	622.811.015,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.216,74	2.395.702,42
				706.400.779,10

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.395.702,42 динара од фирми Akxa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o., Allied testing Serbia.

До повећања је дошло због наплате потраживања 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	832.218,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.395.702,42			
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)	3.717.872,37	0,00	5.787.728,37	2.069.856,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	578.249,30		1.351.252,09	773.002,79
12.	Повраћај орочених средстава	121.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		128.524.042,36	0,00	7.138.980,46	2.842.858,79

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).

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	18.799,00	18.799,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	40.000,00	20.000,00
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	228.799,00	158.799,00	469.546,00

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	4.944,17	4.944,17	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.700.000,00	1.170.134,91	1.170.134,91	59.918,44
3. Комуналне услуге	75.123,34	170.000,00	151.368,59	135.024,92	91.467,01
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	22.945,61	22.945,61	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	14.179,77	14.179,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.952,00	27.952,00	27.952,00	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	154.700,00	154.657,93	154.657,93	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	522.922,00	522.922,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	766.606,00	766.606,00	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	310.000,00	278.134,17	278.134,17	616.552,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		123.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.538.397,12	4.244.652,00	3.463.845,15	126.417.501,48	1.584.740,79

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 228.799,00 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 3.463.845,15 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.953.317,96
2. Укупан прилив		128.524.042,36
3. Укупан одлив		126.576.300,48
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)	31.12.2018.	3.901.059,84

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	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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. Мирјана Миладиновић	45.487,63
2. Данијела Јокић	109.170,30
3. MARVIZ GROUP	60.000,00
4. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
Укупно	394.657,93

Коментар

У овом извештајном периоду

-по основу уговора о делу ангажоване су и исплаћене: Данијела Јокић 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 2 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.901.059,84
2. Орочена средства		130.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		42.325.478,64
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		843.144.697,73

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31. децембра 2018.г. износи 843.144.697,7 Здинара а чини је:

- Готовина : 3.901.059,84(од чега на рачуну у Директна банка 2.886.908,81 динара и Uni credit банци 655.962,99 динара и Banca Intesa 358.188,04)

- Орочена средства 130.000.000,00 динара од чега 34.000.000,00 динара у Војбођанској банци, 41.000.000,00 Societegenerale bank , 48.000.000,00 динара у Поштанској штедионици и 7.000.000,00 динара у Halkbank .

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања: 42.325.478,64 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник је након добијања правоснажних пресуда предузео радње да се код РГЗ-а – Службе за катастар непокретности на

Новом Београду изврши упис власништва стечајног дужника на непокретности која се налази на адреси: Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бр. 26в. Међутим, ова процедура иде споро, зато што постоје забележбе од стране досадашњег власника овог простора УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и који је поднео две забележбе, и који треба да повуче те забележбе како би се извршио упис новог власника, а све то, да подсетимо на основу правоснажних пресуда где је стечајни дужник поништио правне послове који су били закључени са УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и где је овај поверилац вратио у стечајну масу предметну непокретност. Надамо се да ћемо овај проблем превазићи и да ће се упис извршити што пре, како би се извршило уновчење ове непокретности, а што је у интересу и самог УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни суд је донео решење којим није прихватио одржавање допунског испитног рочишта, нити је прихватио да је УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. поверилац стечајне масе стечајног дужника, како је он то тражио и против овог решења је уложена жалба од стране УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. Привредни апелациони суд је побијано решење делом укинуо а делом је потврдио, тако да ће у наставку овог поступка стечајни управник се изјаснити на поднети захтев за признање УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. као повериоца стечајне масе, а након тога ће стечајни суд да се изјасни о одржавању допунског испитног рочишта. Ово је важно због тога што је УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. тражио да му се призна потраживање које износи више од 500.000.000,00 дин. као трошак стечаја и да стечајни управник резервише овај износ док се не расправи статус овог потраживања. Тако да је овај захтев УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. блокирао могућност, у овом тренутку да се сачини Нацрт решења за главну деобу и изврши исплата дела утврђених потраживања стечајних поверилаца. Међутим, овај поступак се приводи крају, јер ће се коначно расправити да ли овај поверилац има право да поднесе допунску пријаву потраживања, а коју је поднео или нема право пошто већ има поднету пријаву потраживања у поступку стечаја, то ће се, надамо се све расправити у следећем кварталу у 2019. Години.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 19.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
97/2018	31.10.2018.	AKSA doo	1.384.360,38
109/2018	30.11.2018.	AKSA doo	1.384.342,83
122/2018	31.12.2018.	AKSA doo	1.382.876,82
98/2018	31.10.2018.	S&P 2004 doo	141.985,68
108/2018	30.11.2018.	S&P 2004 doo	141.983,88
123/2018	31.12.2018.	S&P 2004 doo	141.833,52
99/2018	31.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.594,30
110/2018	30.11.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.589,18
124/2018	31.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.161,78
Укупно:			5.787.728,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
187/1-TROSKOVI PO PRESUDI PRIVREDNOG SUDA BR.35 P 5946/2016	01.10.2018.	TRANS CARGO LOGISTIC DOO	26.027,00
89-iznosenje smeca 09/2018	04.10.2018.	AKSA doo	25.240,66
91-telefon 09/2018	09.10.2018.	AKSA doo	3.925,02
94-struja 09/2018	19.10.2018.	AKSA doo	282.269,65
100-telefon 10/2018	05.11.2018.	AKSA doo	3.419,80
103-iznosenje smeca 10/2018	05.11.2018.	AKSA doo	25.240,66
106-struja 10/2018	21.11.2018.	AKSA doo	198.757,94
111-iznosenje smeca 11/2018	25.12.2018.	AKSA doo	25.240,66
114-telefon 11/2018	25.12.2018.	AKSA doo	3.295,02
116-voda i kanalizacija 13.09- 26.11-2018	25.12.2018.	AKSA doo	27.620,18
119-struja 11/2018	26.12.2018.	AKSA doo	309.254,24
125-voda i kanalizacija 26.11- 2018-31,12,2018	31.12.2018.	AKSA doo	13.064,68
90-iznosenje smeca 09/2018	04.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.475,79
92-telefon 09/2018	09.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.022,24
95-struja 09/2018	19.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	60.301,83
102-telefon 10/2018	05.11.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.058,92
104-struja 10/2018	21.11.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	85.459,60
107-iznosenje smeca 10/2018	21.11.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.475,79
112-iznosenje smeca 11/2018	25.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.475,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
115-telefon 11/2018	25.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.701,62
118-voda i kanalizacija 13.09-26.11-2018	25.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.991,67
120-struja 11/2018	26.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	58.894,30
127-voda i kanalizacija 26.11-2018-31,12,2018	31.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.834,14
93-telefon 09/2018	09.10.2018.	S&P 2004 doo	667,00
96-struja 09/2018	19.10.2018.	S&P 2004 doo	48.998,34
101-telefon 10/2018	05.11.2018.	S&P 2004 doo	667,00
105-struja 10/2018	21.11.2018.	S&P 2004 doo	54.735,33
113-telefon 11/2018	25.12.2018.	S&P 2004 doo	667,00
117-voda i kanalizacija 13.09-26.11-2018	25.12.2018.	S&P 2004 doo	1.264,73
121-struja 11/2018	26.12.2018.	S&P 2004 doo	63.607,25
126-voda i kanalizacija 26.11-2018-31,12,2018	31.12.2018.	S&P 2004 doo	598,24
Укупно:			1.351.252,09

Укупни приходи:	7.138.980,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
таксе на жалбу против пресуде П-2557/2018	13.11.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.799,00
Укупно:			18.799,00

Прелиминарна награда ст. управника			
70/2018	25.10.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
72/2018	13.11.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
80/2018	27.12.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
71/2018	25.10.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
73/2018	13.11.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
79/2018	27.12.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	228.799,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-10932/18	26.10.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.997,00
1-12083/18	28.11.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	1.947,17
Укупно:			4.944,17

Електрична енергија			
09/2018	05.10.2018.	Електропривреде Србије	391.569,83
10/2018.	05.11.2018.	Електропривреде Србије	339.779,12
11/2018	05.12.2018.	Електропривреде Србије	431.755,79
113/18	29.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.049,31
119/18	29.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.731,37
kamata 11/2018	05.12.2018.	Електропривреде Србије	1.888,12
124/18	26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.361,37
Укупно:			1.170.134,91

Комуналне услуге			
30-120511/18	03.10.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
30-123020/18	05.11.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
30-125665/18	04.12.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
46-60956-02-1118	30.11.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
19-60956-03-1118	30.11.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.019,48
55-60956-02-1018	31.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
28-60956-03-1018	31.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.019,48
114/18	29.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
112/18	29.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
120/18	29.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
118/18	29.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
46-18-001-00139591	26.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.970,14
53-18-001-00172116	31.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	15.122,42
125/18	26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	733,95
123/18	26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
10-60956-03-1218	31.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
37-60956-02-1218	31.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
Укупно:			151.368,59

Пошта и телефон			
05-204-011-3763081	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.614,26
43-205-011-3886953	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.145,71
07-206-011-4193921	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.663,64
ПТТ трошкови - октобар 2018.	19.10.2018.	спецификација ситних рачуна	815,00
ПТТ трошкови - новембар 2018.	20.11.2018.	спецификација ситних рачуна	208,00
ПТТ трошкови - новембар 2018.-1	20.11.2018.	спецификација ситних рачуна	208,00
ПТТ трошкови - новембар 2018.-2	29.11.2018.	спецификација ситних рачуна	504,00
ПТТ трошкови - октобар 2018-1	31.10.2018.	спецификација ситних рачуна	358,00
ПТТ трошкови - децембар 2018	28.12.2018.	спецификација ситних рачуна	1.429,00
Укупно:			22.945,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.000,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.016,86
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Uni Credit banka	4.300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.262,64
Укупно:			14.179,77

Премија осигурања			
премија осигурања 1.рата и 2.рата 2019.	17.10.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	12.388,00
премија осигурања	07.11.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања - 3.рата	12.12.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
Укупно:			27.952,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ -октобар 2018.	25.10.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
ДЈ- новембар 2018.	19.11.2018.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - децембар 2018	14.12.2018.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:			154.657,93

Књиговодствене услуге			
161	31.10.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
184	30.11.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
194	28.12.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
111.10/18	31.10.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
124.11/18	30.11.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
134.12/18	27.12.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2018	09.11.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	498.048,00
IV квартал 2018 (Београд)	09.11.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	24.874,00
Укупно:			522.922,00

ПДВ			
obaveze za pdv od 01.07.2018-30.09.2018	01.10.2018.	Министарство финансија Србије - пореска управа	766.606,00
Укупно:			766.606,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-10/18	01.10.2018.	Гружа монт	28.800,00
03-10/18	09.10.2018.	Гружа монт	21.000,00
01-11/18	06.11.2018.	Гружа монт	28.800,00
250/18	23.10.2018.	Техно-сору В.т	5.520,00
01-12/18	04.12.2018.	Гружа монт	28.800,00
116/18	30.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.581,39
121/18	29.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.100,47
05 0172	29.11.2018.	DHL EXPRESS	10.082,63

Остали трошкови стечајне масе			
127/18	26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.050,68
181032	27.12.2018.	Mihajlović soft	6.399,00
Укупно:			278.134,17

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/800/2018	14.11.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.463.845,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.692.644,15
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка поштанска штедионица, Уговор бр. 185200707000
 Директна банка а.д. Крагујевац , 150-0000001857510-64
 Halkbanka, Ugovor br. 4446301408032
 Societe general banke a.d. , Ugovor br. 363366
 Vojvođanska banka , Ugovor br. LD 1835200111

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	129.953.317,96
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	861,32
16.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	147.287,67
01.10.2018.	Uni Credit banka	16.061,89
15.10.2018.	Uni Credit banka	22.662,50
01.10.2018.	Uni Credit banka	124.620,28
26.11.2018.	Uni Credit banka	100.475,00
26.10.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.465,43
27.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	193.430,14
18.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	179.035,62
03.12.2018.	Uni Credit banka	20.715,92
17.12.2018.	Uni Credit banka	25.602,50
Укупно:		832.218,27

Наплата потраживања		
05.10.2018.	Briv consulting	50.000,00
12.10.2018.	S&P 2004 doo	141.672,36
05.10.2018.	S&P 2004 doo	60.649,39
02.10.2018.	AKSA doo	1.385.489,43
22.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.923,46
05.10.2018.	TRANS CARGO LOGISTIC DOO	72.371,10
05.10.2018.	TRANS CARGO LOGISTIC DOO	22.994,30
27.11.2018.	RAPID A.D.	60.000,00
26.10.2018.	S&P 2004 doo	55.833,90
09.11.2018.	S&P 2004 doo	142.101,48
16.11.2018.	S&P 2004 doo	667,00
Укупно:		2.395.702,42

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2018.	AKSA doo	1.384.360,38
20.11.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.594,30
14.12.2018.	S&P 2004 doo	141.985,68
05.12.2018.	AKSA doo	1.384.342,83
06.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.589,18
Укупно:		3.717.872,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	TRANS CARGO LOGISTIC DOO	26.027,00
05.10.2018.	AKSA doo	25.240,66
09.10.2018.	AKSA doo	3.925,02
22.10.2018.	AKSA doo	282.269,65
08.11.2018.	AKSA doo	3.419,80
08.11.2018.	AKSA doo	25.240,66
20.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.475,79
22.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.022,24
22.10.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	60.301,83
22.11.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.058,92
24.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	85.459,60
24.12.2018.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.475,79
26.10.2018.	S&P 2004 doo	667,00
16.11.2018.	S&P 2004 doo	48.998,34
16.11.2018.	S&P 2004 doo	667,00
Укупно:		578.249,30

Укупни приливи: 7.524.042,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.799,00
Укупно:		18.799,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
13.11.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
13.11.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.997,00
28.11.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	1.947,17
Укупно:		4.944,17

Електрична енергија		
11.11.2018.	Електропривреде Србије	391.569,83
30.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.731,37
31.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.049,31
18.12.2018.	Електропривреде Србије	431.755,79
18.12.2018.	Електропривреде Србије	1.888,12
26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.361,37

Електрична енергија		
21.11.2018.	Електропривреде Србије	339.779,12
Укупно:		1.170.134,91
Комуналне услуге		
09.10.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
09.10.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
09.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
09.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.019,48
31.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
31.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
30.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	550,46
30.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,61
07.11.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
09.11.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.019,48
12.12.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
12.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
12.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.019,48
07.11.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
12.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.970,14
26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	733,95
26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
Укупно:		135.024,92
Пошта и телефон		
19.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.614,26
19.10.2018.	спецификација ситних рачуна	815,00
20.11.2018.	спецификација ситних рачуна	208,00
20.11.2018.	спецификација ситних рачуна	208,00
29.11.2018.	спецификација ситних рачуна	504,00
31.10.2018.	спецификација ситних рачуна	358,00
07.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.145,71
12.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.663,64
28.12.2018.	спецификација ситних рачуна	1.429,00
Укупно:		22.945,61
Платни промет		
31.10.2018.	Uni Credit banka	300,00
30.11.2018.	Uni Credit banka	300,00
31.10.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.000,27
30.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.016,86
31.12.2018.	Uni Credit banka	4.300,00
31.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.262,64
Укупно:		14.179,77
Премија осигурања		
17.10.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	12.388,00
07.11.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
12.12.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
Укупно:		27.952,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
19.11.2018.	Јокић Данијела	54.585,15
14.12.2018.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:		154.657,93
Књиговодствене услуге		
09.11.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
30.11.2018.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
03.12.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
27.12.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.11.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	498.048,00
09.11.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	24.874,00
Укупно:		522.922,00

ПДВ		
15.10.2018.	Министарство финансија Србије - пореска управа	766.606,00
Укупно:		766.606,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2018.	Гружа монт	28.800,00
09.10.2018.	Гружа монт	21.000,00
25.10.2018.	Tehno-cory B.m	5.520,00
31.10.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.581,39
30.11.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.100,47
07.11.2018.	Гружа монт	28.800,00
29.11.2018.	DHL EXPRESS	10.082,63
04.12.2018.	Гружа монт	28.800,00
26.12.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.050,68
27.12.2018.	Mihajlović soft	6.399,00
Укупно:		278.134,17

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.12.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
17.12.2018.	Halkbanka	7.000.000,00
27.11.2018.	Societe general banke a.d.	41.000.000,00
18.12.2018.	Vojvođanska banka	34.000.000,00
Укупно:		82.000.000,00

Укупни одливи:		85.576.300,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	133.901.059,84
---	-----------------------

