

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

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.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.973.928,34
2.	Орочена средства	100.750.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	33.304.427,26
4.	Дати аванси	48.225.415,15
5.	Потраживања	96.967.831,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	632.168.583,76
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>880.085.758,74</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.01.2018.год. износи 880.085.758,74 дин, а чине је:

- Готовина : 1.973.928,34 ( од чега на рачуну у Пиреус банци 1.947.263,18 динара и Uni credit банци 26.315,03 динара)
- Орочена средства 100.750.000,00 динара од чега 24.000.000,00 динара у Пиреус банци , 36.000.000,00 Societegenerale bank , 35.500.000,00 у Поштанској штедионици и 5.250.000,00 у Unicredit banci .
- Депозити за продају имовине : 33.304.427,26
- Дати аванси: 48.225.415,15 динара
- Потраживања: 96.967.831,49 динара
- Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства : 632.168.583,76 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.973.928,34
2. Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3. Потраживања	0,00	96.967.831,49
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	632.168.583,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>779.335.758,74</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.973.928,34
2. Дати аванси	0,00	48.225.415,15
3. Потраживања	0,00	96.967.831,49
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	632.168.583,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>779.335.758,74</b>

**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	159.388,71	56.571.505,51	40.555.714,69
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	5.816.328,59	0,00	3.541.239,41	622.811.015,76
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.816.328,59</b>	<b>159.388,71</b>	<b>60.112.744,92</b>	<b>711.592.145,60</b>

**Коментар**

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 56.571.505,51 динара од фирми Aksa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o. , RAPID A.D., Агροхим &кемоимпекс доо.

До повећања је дошло због наплате потраживања пре отварања стечаја .

Умањење процењене вредности имовине је за износ од 5.816.328,59 динара што чини разлику процењене вредности и остварене цене продатог пословног простора- локал 301 Душанов базар –Ниш на јавном надметању ( остварена цена је 3.541.239,41 динара)

**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	5.572.182,09			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	56.571.505,51			
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	1.683.845,38	1.857.394,03	3.541.239,41	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.054.729,03	0,00	4.653.571,80	1.598.842,77
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.030.314,12		1.095.750,81	65.436,69
12. Повраћај орочених средстава	188.250.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>256.893.876,54</b>	<b>1.857.394,03</b>	<b>9.290.562,02</b>	<b>1.664.279,46</b>

**Коментар**

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	161.636,00	161.636,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	150.000,00	315.868,99	315.868,99	399.546,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>399.546,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>537.504,99</b>	<b>537.504,99</b>	<b>399.546,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.500,00	9.707,83	9.707,83	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.650.000,00	1.453.897,58	1.452.495,92	61.320,10
3. Комуналне услуге	69.905,59	310.000,00	184.839,28	207.960,19	46.784,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	18.857,06	18.857,06	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	54.000,00	34.364,68	34.364,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	47.395,00	35.480,00	35.480,00	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	30.000,00	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	118.300,00	118.267,83	118.267,83	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
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	850.000,00	793.158,00	793.158,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	822.383,00	822.383,00	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	92.640,00	92.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	667.659,00	665.000,00	313.530,74	424.606,95	556.582,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		204.250.000,00	
- Повраћај депозита				20.418.392,73	
<b>Укупно</b>	<b>1.584.285,58</b>	<b>5.552.195,00</b>	<b>4.597.126,00</b>	<b>229.238.314,19</b>	<b>1.611.490,12</b>

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 537.504,99 динара. Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.597.126,00 динара.

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

Планирани и одобрени трошкови за књиговодствене услуге за овај квартал износе 120.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 160.000,00 динара. Након усаглашавања стања са књиговодственом агенцијом утврђено је да је недостајала једна фактура из ранијег периода (квартал јули-септембар 2016.) а која је била планирана и одобрена али није била издата, па се из тог разлога стално каснило са једном фактуром.

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	40.531.222,15	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.801.774.149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.531.222,15</b>	<b>1.761.242.926,97</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћене су обавезе према разлучним повериоцима (Sberbank srbija -Volksbank AD Novi Sad и HETA REAL ESTATE)у износу од 40.531.222,15 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	35.278.355,60
2.	Укупан прилив		240.293.053,95
3.	Укупан одлив		270.307.041,33
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)	31.03.2018.	5.264.368,22

**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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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. Marviz group doo	120.000,00
2. Мирјана Миладиновић	118.267,83
3. Адвокат -Владимир Љ.Добрић	240.000,00
<b>Укупно</b>	<b>478.267,83</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду

- по основу уговора о делу ангажована је и исплаћена Мирјана Миладиновић (за 3 месеца из овог квартала)
- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group доо исплаћене су 3 фактуре из овог квартала)
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су само 2 фактуре из овог квартала

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>835.270.793,28</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.03.2018.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

## 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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио преостали део купопродајне цене који је био везан за продају магацинског простора у Нишу (објект у ул. Димитрија Туцовића бр. 29). Наиме, објект је продат у четвртм кварталу 2017. године купцу AGROHIM & КЕМОИМПЕХ d.o.o. из Београда у поступку јавног надметања, али је преостали део купопродајне цене плаћен у овом кварталу, односно после 01.01.2018. године. Након уплате извршена је примопредаја објекта и донето је решење стечајног судије којим је констатована

продаја и наложено РГЗ-у упис новог власника и брисање терета.

### **31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни управник је доставио извештај о исплати различитих поверилаца који су имали одвојена намирена на овом објекту. Међутим, након донетог решења стечајног судије биле су уложене жалбе од стране 2 различна повериоца АИК БАНКА А.Д. и СБЕРБАНКА А.Д. везане за обрачунате трошкове и за резервисана средства. Стечајни судија је донео ново решење којим је уважио жалбене наводе везане за трошкове, али је резервација наведеног новчаног износа остала, па је АИК БАНКА А.Д. уложила жалбу на ово решење. Стечајни управник је преко ове продаје измирио СБЕРБАНК А.Д. у складу са датим обрачуном, а остала су резервисана средства која ће бити исплаћена након донетог решења Привредног апелационог суда, када одлучи о жалби АИК БАНКЕ А.Д. Такође у овом периоду је уновчена и последња непокретност у Нишу пословни простор који се налази у ТКЦ Душанов базар и то купцу ANKETA CONSULTING GROUP d.o.o. Након уплате купопродајне цене стечајни управник је извршио обрачун за исплату различног повериоца ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ д.о.о., донето је решење стечајног судије о одобреним трошковима тако да је и овај различни поверилац измирен и на овај начин су уновчене све непокретности стечајног дужника на којима је било уписано различно право различитих поверилаца.

### **31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Остала је непокретност на Новом Београду на којој нема различитих поверилаца и она ће бити уновчена и средства ће бити у функцији намирена свих стечајних поверилаца. Стечајни дужник је сервисирао обавезе везане за контролу објекта на Новом Београду преко ангажованог стручног лица, односно вршене су поправке уочених недостатака на које је сугерисао закупац у овом објекту – фирма АКСА д.о.о. У току је утврђивање чињеница везаних за мирно решење текућих парница са УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. а што је предложено од стране овог нашег дужника, па очекујемо да ће се коначно седница Одбора поверилаца која ће овај предлог размотрити одржати у следећем кварталу.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 21.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уновчење имовине			
20-3478-13430-551953-32483	08.03.2018.	Anketa consulting	3.541.239,41
<b>Укупно:</b>			<b>3.541.239,41</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	31.01.2018.	AKSA doo	1.389.290,76
16/2018	28.02.2018.	AKSA doo	1.381.277,43
26/2018	06.03.2018.	AKSA doo	1.385.108,01
3/2018	12.01.2018.	Briv consulting	71.672,40
27/2018	06.03.2018.	S&P 2004 doo	142.062,36
2/2018	31.01.2018.	S&P 2004 doo	142.491,36
17/2018	28.02.2018.	S&P 2004 doo	141.669,48
<b>Укупно:</b>			<b>4.653.571,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2018	03.02.2018.	AKSA doo	19.202,87
6/2018	03.02.2018.	AKSA doo	25.240,66
8/2018	03.02.2018.	AKSA doo	4.310,22
9/2018	03.02.2018.	AKSA doo	285.396,67
20/2018	06.03.2018.	AKSA doo	316.140,61
21/2018	06.03.2018.	AKSA doo	25.240,66
23/2018	05.03.2018.	AKSA doo	3.848,22
25/2018	06.03.2018.	AKSA doo	22.200,89
11/2018	03.02.2018.	Unicredit Rent doo	77.291,43
18/2018	06.03.2018.	Unicredit Rent doo	106.789,57
5/2018	03.02.2018.	S&P 2004 doo	879,30
7/2018	03.02.2018.	S&P 2004 doo	898,76
10/2018	03.02.2018.	S&P 2004 doo	72.599,67
22/2018	06.03.2018.	S&P 2004 doo	938,72
24/2018	06.03.2018.	S&P 2004 doo	1.016,58
19/2018	06.03.2018.	S&P 2004 doo	85.755,98
12/2018	20.02.2018.	Вип виртиком	12.000,00
13/2018	21.02.2018.	Копривица Велибор	12.000,00
14/2018	21.02.2018.	ГТД Цветковић	12.000,00
15/2018	23.02.2018.	Anketa consulting	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.095.750,81</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.290.562,02</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
troškovi drugostepenog postupka u predmetu 9 pz 3249/16	31.01.2018.	MOSKOMERC DOO	103.206,00
taksa na drugostepenu odluku po zalbi P-3952/2016	18.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.430,00
predujam za troskove vestacenja u predmetu 28.P 7304/2015	16.03.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.636,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2018	15.01.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
9/2018	12.02.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
18/2018	26.03.2018.	Коруга Михајло	50.000,00
21/2018 - награда ст.упр. по основу намирнење различног повериоца HETA REAL ESTATE	26.03.2018.	Коруга Михајло	165.868,99
<b>Укупно:</b>			<b>315.868,99</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2018	15.01.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
10/2018	12.02.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
19/2018	26.03.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 537.504,99**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1-519/18	16.01.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	1.765,00
1-1470/18	07.02.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	4.944,82
1-3396/18	30.03.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.998,01
<b>Укупно:</b>			<b>9.707,83</b>

Електрична енергија			
12/2017	05.01.2018.	Електропривреде Србије	435.287,77
01/2018	05.02.2018.	Електропривреде Србије	508.686,17
02/2018	05.03.2018.	Електропривреде Србије	502.377,95
82-295-0028942-055	12.02.2018.	Електропривреде Србије	4.254,05
79-295-0028942-056	21.03.2018.	Електропривреде Србије	1.401,66
76/18	26.03.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У ТЕЧАЈУ	1.889,98
<b>Укупно:</b>			<b>1.453.897,58</b>

Комуналне услуге			
30-126239/17	03.01.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	5.117,52
30-100553/18	05.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	4.975,49

Комуналне услуге			
фактуре од 1.3.2018	01.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	33.712,83
30-103091/18	05.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
kamata 71506/71512/716 03/71606/71609/ 71612/71703/717 06/71709/717112	01.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	31.398,85
121106002/12/17	19.01.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
121106002/01/18	31.01.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
121106002/0218	28.02.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
40-60956-02-1217	11.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
39-60956-02-0118	31.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
30-60956-02-2018	28.02.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
75/18	26.03.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,91
RR18-034454	24.02.2018.	NAISSUS	5,87
93-18-011- 00012570	12.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	21.282,68
<b>Укупно:</b>			<b>184.839,28</b>

Пошта и телефон			
91-195-011- 2366855	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.208,98
51-196-011- 2299760	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.786,94
85-197-011- 3172053	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.565,14
ПТТ трошкови - januar	31.01.2018.	спецификација ситних рачуна	1.416,00
ПТТ трошкови - februar	23.02.2018.	спецификација ситних рачуна	1.353,00
ПТТ трошкови - mart	30.03.2018.	спецификација ситних рачуна	1.527,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.857,06</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.383,78
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20.197,61
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.883,29
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Uni Credit banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.364,68</b>

Премија осигурања			
премија осигурања 5.рата	17.01.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
премија осигурања 6.рата	19.02.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
премија осигурања 7.рата	19.03.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ-јануар 2018	02.02.2018.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
ММ-фебруар 2018	28.02.2018.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
ММ- март 2018	30.03.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
			<b>Укупно:</b>
			<b>118.267,83</b>

Књиговодствене услуге			
8-2018	03.01.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
21-2018	01.02.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
33-2018	28.02.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
57/2018 - дуг по саврењењу	31.03.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>160.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6.1/18	31.01.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
16.2/18	28.02.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
26.3/18	30.03.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>360.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I квартал 2018 - Ниш	01.01.2018.	Пореска управа- филијала Ниш	22.665,00
Порез на имовину I квартал 2018 - Нови Београд	01.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	742.266,00
Порез на имовину I квартал 2018 - Београд	01.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.227,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>793.158,00</b>

ПДВ			
Обавезе за ПДВ од 01.10.2017-31.12.2017	01.01.2018.	Министарство финансија Србије - пореска управа	822.383,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>822.383,00</b>

Трошкови оглашавања			
6-645	02.02.2018.	НИД Компанија Новости А.Д.	50.400,00
90344749	02.02.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	42.240,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>92.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02-01/18	03.01.2018.	Гружа монт	28.800,00
01-02/18	06.02.2018.	Гружа монт	28.800,00
01-03/18	02.03.2018.	Гружа монт	28.800,00
67/18	25.01.2018.	Брза вода	25.000,00
3Б 04/18	31.01.2018.	ЛИНК ПРОЈЕКТ ДОО	6.000,00
018/2018	25.01.2018.	ASKme агенција	30.000,00
28/18	01.02.2018.	Tehno-copy B.m	3.380,00
02/18	08.01.2018.	Tehno-copy B.m	5.310,00
70/18	19.03.2018.	Tehno-copy B.m	1.880,00
51/18	14.02.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.566,09
73/18	09.03.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.481,95
RR17-544856	23.01.2018.	NAISSUS	39,62
RR18-078968	28.02.2018.	NAISSUS	23,47
bi 121216	05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	900,00
bi 13974	05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	225,00

Остали трошкови стечајне масе			
bi 38360	05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	240,00
bi 10476	05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	900,00
350/18	05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	2.898,00
КЊИЖНО ЗАДУЖЕЊЕ 2/18	22.02.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	67.486,61
bi 121287	05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>313.530,74</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/457/2018	26.02.2018.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/38/2018	30.01.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.597.126,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.134.630,99</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1795084-93  
Piraeus Bank A.D. Beograd, 12512379674  
Banca Intesa a.d., 00-523.0000014.2  
Uni Credit banka, RS 35170003000406706120  
Uni Credit banka , 170-30004067059-26.  
Uni credit banke, Ugovor br.5247  
Банка поштанска штедионица, Уговор бр. 185200087001  
Societe general banka, Ugovor br. 359240  
Piraeus Banka A.D. -Beograd., Ugovor br. 125203557001089809

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>		<b>136.028.355,60</b>
---	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.020,78
29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178.560,00
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	11.910,91
20.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	118.356,17
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.614,23
03.01.2018.	Uni Credit banka	89.233,78
29.01.2018.	Uni Credit banka	77.707,15
01.02.2018.	Uni Credit banka	11.298,50
01.03.2018.	Uni Credit banka	105.559,53
30.03.2018.	Uni Credit banka	109.333,94
05.02.2018.	Uni Credit banka	20.705,42
<b>Укупно:</b>		<b>731.300,41</b>

Уплаћени депозити		
26.02.2018.	Anketa consulting	1.857.394,03
26.02.2018.	ГТД Цветковић	1.857.394,03
26.02.2018.	Вип виртиком	1.857.394,03
<b>Укупно:</b>		<b>5.572.182,09</b>

Наплата потраживања		
02.02.2018.	RAPID A.D.	200.000,00
19.03.2018.	RAPID A.D.	100.000,00
23.03.2018.	RAPID A.D.	50.000,00
09.01.2018.	S&P 2004 doo	87.912,16
09.01.2018.	S&P 2004 doo	12.087,84
19.01.2018.	S&P 2004 doo	100.000,00
26.01.2018.	S&P 2004 doo	31.088,60
26.01.2018.	S&P 2004 doo	690,97
26.01.2018.	S&P 2004 doo	13.681,72
02.02.2018.	S&P 2004 doo	39.316,99
02.02.2018.	S&P 2004 doo	1.114,68
02.02.2018.	S&P 2004 doo	842,82
02.02.2018.	S&P 2004 doo	58.725,51
09.02.2018.	S&P 2004 doo	84.572,37
09.02.2018.	S&P 2004 doo	15.427,63
19.02.2018.	S&P 2004 doo	36.240,72
19.02.2018.	S&P 2004 doo	778,88
19.02.2018.	S&P 2004 doo	62.980,40
23.02.2018.	S&P 2004 doo	79.186,84
26.01.2018.	AKSA doo	54.538,71
09.03.2018.	Briv consulting	21.506,90
09.03.2018.	Briv consulting	128.493,10
15.01.2018.	AKSA doo	1.386.130,60
09.01.2018.	AGROHIM & KEMOIMPEX DOO	16.600.822,59
09.01.2018.	AGROHIM & KEMOIMPEX DOO	37.405.365,48
<b>Укупно:</b>		<b>56.571.505,51</b>

Имовина		
12.03.2018.	Anketa consulting	1.683.845,38
<b>Укупно:</b>		<b>1.683.845,38</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	AKSA doo	1.389.290,76
08.03.2018.	AKSA doo	1.381.277,43
23.02.2018.	S&P 2004 doo	20.813,16
02.03.2018.	S&P 2004 doo	100.000,00
16.03.2018.	S&P 2004 doo	21.678,20
23.03.2018.	S&P 2004 doo	63.944,07
30.03.2018.	S&P 2004 doo	77.725,41
<b>Укупно:</b>		<b>3.054.729,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	AKSA doo	19.202,87
06.02.2018.	AKSA doo	25.240,66
06.02.2018.	AKSA doo	4.310,22
06.02.2018.	AKSA doo	285.396,67
08.03.2018.	AKSA doo	316.140,61
08.03.2018.	AKSA doo	25.240,66
08.03.2018.	AKSA doo	3.848,22
08.03.2018.	AKSA doo	22.200,89
08.02.2018.	Unicredit Rent doo	77.291,43
15.03.2018.	Unicredit Rent doo	106.789,57
16.03.2018.	S&P 2004 doo	879,30
16.03.2018.	S&P 2004 doo	898,76
16.03.2018.	S&P 2004 doo	36.543,74
23.03.2018.	S&P 2004 doo	36.055,93
30.03.2018.	S&P 2004 doo	22.274,59
20.02.2018.	Вип виртиком	12.000,00
21.02.2018.	Копривица Велибор	12.000,00
21.02.2018.	ГТД Цветковић	12.000,00
23.02.2018.	Anketa consulting	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.030.314,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	MOSKOMERC DOO	103.206,00
18.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.430,00
16.03.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.636,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2018.	Коруѓа Михајло	50.000,00
12.02.2018.	Коруѓа Михајло	50.000,00
26.03.2018.	Коруѓа Михајло	50.000,00
26.03.2018.	Коруѓа Михајло	165.868,99
<b>Укупно:</b>		<b>315.868,99</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
12.02.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
26.03.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	1.765,00
12.02.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	4.944,82
30.03.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO	2.998,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.707,83</b>

Електрична енергија		
22.01.2018.	Електропривреде Србије	435.287,77
23.02.2018.	Електропривреде Србије	508.686,17
26.03.2018.	Електропривреде Србије	502.377,95
07.03.2018.	Електропривреде Србије	4.254,05
30.03.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.889,98
<b>Укупно:</b>		<b>1.452.495,92</b>

Комуналне услуге		
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	4.312,91
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	217,42
09.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.408,67
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	4.975,49
30.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	5.117,52
30.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
22.01.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
23.02.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
30.03.2018.	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈКП	4.648,47
15.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
07.02.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
05.03.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	23.137,27
30.03.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	4.806,91
28.02.2018.	NAISSUS	5,87
28.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	21.282,68
30.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	31.398,85
30.03.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	33.712,83

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>207.960,19</b>

Пошта и телефон		
09.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.208,98
07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.786,94
19.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.565,14
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	1.416,00
23.02.2018.	спецификација ситних рачуна	1.353,00
30.03.2018.	спецификација ситних рачуна	1.527,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.857,06</b>

Платни промет		
31.03.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	10.383,78
31.01.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	20.197,61
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.883,29
31.01.2018.	Uni Credit banka	300,00
28.02.2018.	Uni Credit banka	300,00
31.03.2018.	Uni Credit banka	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>34.364,68</b>

Премија осигурања		
17.01.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	19.770,00
19.02.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
19.03.2018.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.855,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2018.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
28.02.2018.	Миладиновић Мирјана	36.390,10
30.03.2018.	Миладиновић Мирјана	45.487,63
		<b>Укупно:</b>
		<b>118.267,83</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
02.02.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
01.03.2018.	MARVIZ GROUP	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
01.03.2018.	адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2018.	Пореска управа- филијала Ниш	22.665,00
13.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	742.266,00
13.02.2018.	Министарство финансија - пореска управа Београд	28.227,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>793.158,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија Србије - пореска управа	822.383,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>822.383,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.02.2018.	НИД Компанија Новости А.Д.	50.400,00
07.03.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	42.240,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>92.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	4.750,96
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	66.262,30
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	252,92
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	1.808,15

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	6.020,14
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	465,97
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	6.982,55
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	11.012,24
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
12.02.2018.	ЈП СРБИЈА ГАС	13.339,07
15.01.2018.	Гружа монт	28.800,00
07.02.2018.	Гружа монт	28.800,00
06.03.2018.	Гружа монт	28.800,00
29.01.2018.	Брза вода	25.000,00
14.02.2018.	ЛИНК ПРОЈЕКТ ДОО	6.000,00
19.03.2018.	ASKme агенција	30.000,00
07.02.2018.	Tehno-cory B.m	3.380,00
15.01.2018.	Tehno-cory B.m	5.310,00
30.03.2018.	Tehno-cory B.m	1.880,00
19.02.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.566,09
30.03.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.481,95
25.01.2018.	NAISSUS	39,62
30.03.2018.	NAISSUS	23,47
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	2.898,00
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	225,00
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	240,00
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	900,00
23.02.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	67.486,61
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	900,00
05.02.2018.	спецификација ситних рачуна	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>424.606,95</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.03.2018.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
05.02.2018.	Uni credit banke	5.250.000,00
30.03.2018.	Банка поштанска штедионица	46.500.000,00
30.03.2018.	Societe general banka	41.000.000,00
20.02.2018.	Piraeus Banka A.D. -Beograd.	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.750.000,00</b>

Повраћај депозита		
06.03.2018.	Вип виртиком	1.857.394,03
13.03.2018.	ГТД Цветковић	1.857.394,03
20.02.2018.	MAKSIMOVIC NENAD	16.703.604,67
<b>Укупно:</b>		<b>20.418.392,73</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.01.2018.	Volksbank АД Нови Београд	32.070.705,71
21.03.2018.	Volksbank АД Нови Београд	5.309.013,78
15.03.2018.	HETA REAL ESTATE d.o.o.	3.151.502,66
<b>Укупно:</b>		<b>40.531.222,15</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>182.807.041,33</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>122.014.368,22</b>
---	--	-----------------------