

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.996.799,30
2. Орочена средства	141.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	41.395.386,77
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>852.310.345,32</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине на дан 01. јула 2019.г. износи 852.310.345,32 динара а чини је:

- Готовина : 2.996.799,30( од чега на рачуну у Директној банци 2.380.975,39 динара и Uni credit банци 614.693,67 динара и Banca Intesa1.130,24)

- Орочена средства 141.000.000,00 динара ( од чега 34.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 13.000.000,00 ХАЛК банка,42.000.000,00 у Аддико банци и 52.000.000,00 уПоштанској штедионици)

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања: 41.395.386,77 динара

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.996.799,30
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.395.386,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>711.310.345,32</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	2.996.799,30
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.395.386,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>711.310.345,32</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	44.107.143,49
2.	Потраживања	0,00	47.118,00	39.223.423,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.118,00</b>	<b>2.219.081,15</b>
				<b>706.141.582,87</b>

## Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.219.081,15 динара од фирми Aksa doo , Allied testing doo, S&P 2004 d.o.o. МВС Агенција.

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	1.258.052,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.219.081,15			
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)	3.559.018,27	0,00	5.758.652,37	2.199.634,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.116.812,05		1.292.972,07	176.160,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.152.963,65	0,00	7.051.624,44	2.375.794,12

## 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	7.000,00	21.000,00	20.499,73	13.599,94	13.899,79
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>406.546,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>210.499,73</b>	<b>203.599,94</b>	<b>413.445,79</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	62.363,12	1.500.000,00	1.166.773,31	1.169.217,99	59.918,44
3. Комуналне услуге	88.879,47	266.172,87	144.734,52	147.133,64	86.480,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	22.436,70	22.436,70	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	10.150,72	10.150,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.346,00	125.157,00	125.157,00	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	163.800,00	163.755,45	163.755,45	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	495.425,00	495.425,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.050.000,00	833.020,00	833.020,00	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	672.683,20	463.000,00	347.591,66	403.722,07	616.552,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Ороченоње средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.670.728,34</b>	<b>4.495.318,87</b>	<b>3.709.044,36</b>	<b>8.800.018,57</b>	<b>1.579.754,13</b>

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 210.499,00 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 3.709.044,36 динара .

(Остали трошкови стечајне масе износе 347.591,66 динара. Од тога:

- износ од 151.000,00 динара се односи на замену аутоматске греде. Стечајни дужник као закуподавац је у обавези да врши инвестиционо одржавање предмета закупа у коме се налази купац АКСА, па је било потребно извршити на постојећој аутоматски замену комплетне аутоматске греде ДНГ КДС - 300 .Ова замена аутоматске греде је везана за клизна врата на објекту која се аутоматски отварају и затварају, односно у објекат на овај начин улазе купци. Како је ова аутоматска греда покварена, односно после више

## 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
--------------	---	--	--	--	---

поправки у протеклом периоду се више не може поправити, једино решење је била њена замена.

- износ од 86.400 дин се односи на одржавање мулти В система за климатизацију на објекту у ул. Јурија Гагарина 26в (за сваки месец 28.800,00 дин на основу потписаног уговора са фирмом Гружа-монтзр).

- износ од 161.842,89 динара је плаћена име закупнине (стечајни дужник је купац на локацији Трг Николе Пашића бр. 2 и

- износ од 2.440,00 дин је употребљен за куповину тонера за штампач.)

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

Код плаћања трошкова осигурања а на основу наставка осигурања непокретности стечајног дужника на Новом Београду које је било истекло 17.09.2019. год. добили смо износ за плаћање од 110.208,00 динара али ако платимо до 30.09.2019. имамо бонус и онда би износ био 101.811,00 динара. Тражили смо од стечајног судије да се сагласи са износом исплате са укљученим бонусом и добили смо сагласност преко решења суда за месец октобар 2019. године.

НАПОМЕНА:

Стечајни судија својим решењем одобрава предложени план месечних трошкова у целини, али тражи да се након добијања фактура и других доказа о плаћању поново тражи њена сагласност за сваку конкретну исплату у оквиру одобреног плана.

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 - различни 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>1.761.242.926,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.242.926,97</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.996.799,30
2.	Укупан прилив		8.152.963,65
3.	Укупан одлив		9.003.618,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	2.146.144,44

### Коментар

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Данијела Јокић	163.755,45
2.	адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
3.	MARVIZ GROUP	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>433.755,45</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду :

- по основу уговора о делу ангажована је Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
  - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 фактуре из овог квартала и једна из претходног и
  - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 2 фактуре из овог и једна фактура из претходног квартала.
- Све исплате су у бруто износу.

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.146.144,44
2. Орочена средства		146.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		41.599.217,74
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>856.663.521,43</b>

**Коментар**

Укупна имовина на дан 30.09.2019.г.износи 856.663.521,43 динара и то:

- Готовина : 2.146.144,44( од чега на рачуну у Директној банци 1.997.761,45 динара и Uni credit банци 147.252,75 динара и Banca Intesa 1.130,24)
- Орочена средства 146.000.000,00 динара ( од чега 34.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 13.000.000,00 ХАЛК банка, 42.000.000,00 у Аддико банци и 57.000.000,00 у Поштанској штедионици)
- Дати аванси: 44.107.143,49 динара
- Потраживања: 41.599.217,74 динара
- Некретнине,постројења ,опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, а након добијања коначног решења Привредног апелационог суда да се одбија захтев УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. да се одржи допунско испитно рочиште на коме би се разматрала њихова допунска пријава потраживања, испуњени су услови да се тражи наставак две прекинуте парнице: прва парница се односи на пријављено потраживање УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. које је оспорено у целости и да је стечајни поверилац поднео тужбу за утврђење који поступак је прекинут до доношења одлуке Привредног апелационог суда и друга где је УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. након добијања правоснажне пресуде да су правни послови који су били предмет ништења и поништени преко донете правоснажне пресуде поднео тужбу за наплату свог< потраживања, као трошка стечаја и та парница је била прекинута до доношења пресуде Врховног касационог суда. Врховни касациони суд је донео пресуду којом је одбио обе изјављене ревизије, тако да су наступили процесни услови да се ове две парнице наставе. У извештајном периоду је тражено да се парнице наставе и парнични суд је у оба случаја донео решења којима је прихватио наставак ових парница и одредио термин њиховог одржавања. Остали послови су текући а мисли се на редовно испостављање фактура нашим закупцима (3 закупца) који користе пословни простор на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина бр. 26в и њихова обавеза плаћања уговорене закупнине укључујући и префактурисане трошкове струје и воде. Ангажована адвокатска канцеларија сервисира предмете са којима је задужена и њихов извештај ће бити саставни део кварталног извештаја.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 18.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
81/2019	31.07.2019.	AKSA doo	1.377.634,05
92/2019	31.08.2019.	AKSA doo	1.378.008,45
103/2019	30.09.2019.	AKSA doo	1.375.081,11
83/2019	31.07.2019.	S&P 2004 doo	141.295,80
93/2019	31.08.2019.	S&P 2004 doo	141.334,20
105/2019	30.09.2019.	S&P 2004 doo	141.033,96
82/2019	31.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.633,31
94/2019	31.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.742,46
104/2019	30.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.889,03
<b>Укупно:</b>			<b>5.758.652,37</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
68/ el.energija 05/2019	05.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	57.251,85
71/ el.energija 06/2019	17.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	69.968,68
74/telefon 06/2019	17.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.133,19
77/voda 31.12.2018- 29.03.2019	17.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.129,41
80/odvoz smeca 06/2019	17.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
86/el.energija 07/2019	30.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	69.643,14
88/odvoz.smeca 07/2019	30.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
91/telefon 07/2019	30.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.332,02
96/telefon 08/2019	06.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.237,09
99/odvoz smeca 08/2019	06.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
101/voda 15.06- 19.09.2019	26.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.439,53
67/ el.energija 05/2019	05.07.2019.	AKSA doo	224.405,30
70/ el.energija 06/2019	17.07.2019.	AKSA doo	302.791,94
73/telefon 06/2019	17.07.2019.	AKSA doo	3.472,62
76/voda 31.12.2018- 29.03.2019	17.07.2019.	AKSA doo	26.974,18
79/odvoz smeca 06/2019	17.07.2019.	AKSA doo	26.498,50
84/el.energija 07/2019	30.08.2019.	AKSA doo	236.371,78
87/odvoz.smeca 07/2019	30.08.2019.	AKSA doo	26.498,50
89/telefon 07/2019	30.08.2019.	AKSA doo	3.460,62
95/telefon 08/2019	26.09.2019.	AKSA doo	3.411,42



Потраживања (у извештајном периоду)			
98/odvoz smeca 08/2019	26.09.2019.	AKSA doo	26.498,40
100/voda 15.06-19,09,2019	26.09.2019.	AKSA doo	34.294,45
69/ el.energija 05/2019	05.07.2019.	S&P 2004 doo	46.382,98
72/ el.energija 06/2019	17.07.2019.	S&P 2004 doo	47.407,53
75/telefon 06/2019	17.07.2019.	S&P 2004 doo	714,95
78/voda 31.12.2018-29.03.2019	17.07.2019.	S&P 2004 doo	1.235,15
85/el.energija 07/2019	30.08.2019.	S&P 2004 doo	44.076,69
90/telefon 07/2019	30.08.2019.	S&P 2004 doo	778,88
97/telefon 08/2019	26.09.2019.	S&P 2004 doo	746,92
102/voda 15.06-19,09,2019	26.09.2019.	S&P 2004 doo	1.570,34
<b>Укупно:</b>			<b>1.292.972,07</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>7.051.624,44</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Предујма за вештаћење у предмету 13п-2058/19	23.07.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
29/2019	12.07.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
35/2019	05.09.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
37/2019	23.09.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
28-1/2019	01.07.2019.	Коруга Михајло	6.799,97
36/2019	05.09.2019.	Коруга Михајло	6.799,97
36-1/2019	24.09.2019.	Коруга Михајло	6.899,79
<b>Укупно:</b>			<b>20.499,73</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>210.499,73</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
06/2019	05.07.2019.	Електропривреде Србије	420.168,14
07/2019	05.08.2019.	Електропривреде Србије	350.091,61
08/2019	06.09.2019.	Електропривреде Србије	392.215,27
40/19	19.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.376,51
46/19	22.08.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.921,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.166.773,31</b>

Комуналне услуге			
79-60956-02-0719	31.07.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.340,37
43-60956-03-0819	31.08.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
70-60956-02-0819	31.08.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
42/19	19.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
41/19	19.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
47/19	22.08.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
48/19	22.08.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
35-19-001-00026908	01.07.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.477,20
12-19-001-00099504	19.09.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	39.695,67
52-60956-03-0719	31.07.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.302,71
<b>Укупно:</b>			<b>144.734,52</b>

Пошта и телефон			
52-213-011-2133768	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.320,76
34-214-011-2320644	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.571,52
23-215-011-2190457	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.395,42
поштарина јул 2019	23.07.2019.	спецификација ситних рачуна	815,00
поштарина септембар 2019	11.09.2019.	спецификација ситних рачуна	1.334,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.436,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.400,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	734,97
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Uni Credit banka	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.605,42
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	9,58
<b>Укупно:</b>			<b>10.150,72</b>

Премија осигурања			
премија осигурања 797108115	16.09.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	101.811,00
премија осигурања 1	23.07.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања 2	05.09.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања 3	30.09.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.157,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ - јул 2019	02.07.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - август 2019	05.09.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ - септембар 2019	23.09.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>163.755,45</b>

Књиговодствене услуге			
96/2019	01.07.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
113/2019	31.07.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
141/2019	02.09.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
151/2019	30.09.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74.7/19	30.07.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
82.8/19	30.08.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3.квартал 2019 - Н.Београд	13.08.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	469.959,00
3.квартал 2019 - Београд	13.08.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.466,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.425,00</b>

ПДВ			
ПДВ од 01.04.2019.--30.06.2019.	01.07.2019.	Министарство финансија Србије - пореска управа	833.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>833.020,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
IF19-28602	24.09.2019.	AKSA doo	151.000,00
01-07/19	02.07.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-08/19	06.08.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-09/19	03.09.2019.	Гружа монт	28.800,00
44/19	25.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.877,04
50/19	22.08.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.874,62
161/19	25.07.2019.	Tehno-copy B.m	2.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>347.591,66</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/551/2019	13.08.2019.	АЛСУ	80.000,00
obracun 1 kvartal2019	01.07.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.709.044,36</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.919.544,09</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.  
 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  
 Vojvođanska banka, Ugovor br. 92-106-0000571.7/ DP2019/752.1  
 Addiko banka a.d., Ugovor br. LD 1914798099

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **143.996.799,30**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	240.916,67
19.08.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	193.473,97
19.08.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	62.202,46
23.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	227.500,00
01.07.2019.	Uni Credit banka	138.949,19
24.09.2019.	Uni Credit banka	106.494,54
01.08.2019.	Uni Credit banka	38.440,60
02.09.2019.	Uni Credit banka	149.109,81
23.09.2019.	Uni Credit banka	100.964,94
<b>Укупно:</b>		<b>1.258.052,18</b>

Наплата потраживања		
05.07.2019.	AKSA doo	26.270,29
08.07.2019.	AKSA doo	26.498,50
08.07.2019.	AKSA doo	1.379.571,57
05.07.2019.	S&P 2004 doo	141.548,28
05.07.2019.	S&P 2004 doo	659,00
02.08.2019.	S&P 2004 doo	41.072,39
13.08.2019.	S&P 2004 doo	1.202,92
23.08.2019.	S&P 2004 doo	141.494,52
10.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.698,84
10.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
10.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.198,17
17.07.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
14.08.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
19.09.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.219.081,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2019.	AKSA doo	1.377.634,05
16.09.2019.	AKSA doo	1.378.008,45
13.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.633,31
20.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.742,46
<b>Укупно:</b>		<b>3.559.018,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	69.643,14
20.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
20.09.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.332,02
12.07.2019.	AKSA doo	224.405,30
24.07.2019.	AKSA doo	302.791,94
24.07.2019.	AKSA doo	3.472,62
24.07.2019.	AKSA doo	26.974,18
24.07.2019.	AKSA doo	26.498,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2019.	AKSA doo	236.371,78
06.09.2019.	AKSA doo	26.498,50
06.09.2019.	AKSA doo	3.460,62
07.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	69.968,68
07.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.133,19
07.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.129,41
07.08.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
10.07.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	57.251,85
16.08.2019.	S&P 2004 doo	46.382,98
<b>Укупно:</b>		<b>1.116.812,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.152.963,65</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2019.	Коруѓа Михајло	50.000,00
05.09.2019.	Коруѓа Михајло	50.000,00
23.09.2019.	Коруѓа Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2019.	Коруѓа Михајло	6.799,97
05.09.2019.	Коруѓа Михајло	6.799,97
<b>Укупно:</b>		<b>13.599,94</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2019.	Електропривреде Србије	420.168,14
05.09.2019.	Електропривреде Србије	350.091,61
23.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.444,68
05.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.376,51
30.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.921,78
30.09.2019.	Електропривреде Србије	392.215,27
<b>Укупно:</b>		<b>1.169.217,99</b>

Комуналне услуге		
23.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
23.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
02.07.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.290,27
23.07.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,02
23.07.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.356,17
05.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.340,37
05.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
05.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
05.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
05.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
30.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
30.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
18.07.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.477,20
05.09.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.302,71

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>147.133,64</b>

Пошта и телефон		
23.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.320,76
05.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.571,52
30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.395,42
23.07.2019.	спецификација ситних рачуна	815,00
11.09.2019.	спецификација ситних рачуна	1.334,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.436,70</b>

Платни промет		
31.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.400,75
31.08.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	734,97
30.09.2019.	Uni Credit banka	1.400,00
30.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.605,42
23.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	9,58
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.150,72</b>

Премија осигурања		
23.07.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
05.09.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
30.09.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
30.09.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	101.811,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>125.157,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
05.09.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
23.09.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
		<b>Укупно:</b>
		<b>163.755,45</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
13.08.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
05.09.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
05.09.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
30.09.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	469.959,00
13.08.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.466,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>495.425,00</b>

ПДВ		
12.07.2019.	Министарство финансија Србије - пореска управа	833.020,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>833.020,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2019.	AKSA doo	151.000,00
23.07.2019.	Гружа монт	28.800,00
05.09.2019.	Гружа монт	28.800,00
30.09.2019.	Гружа монт	28.800,00
05.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.877,04
30.09.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.874,62
23.07.2019.	Tehno-cory B.m	2.230,00
05.09.2019.	Tehno-cory B.m	2.440,00
23.07.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.900,41

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>403.722,07</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
05.09.2019.	АЛСУ	80.000,00
23.07.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
24.07.2019.	Банка поштанска штедионица	2.000.000,00
20.09.2019.	Банка поштанска штедионица	2.000.000,00
20.09.2019.	Банка поштанска штедионица	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>9.003.618,51</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>148.146.144,44</b>
---	-----------------------