

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.551.011,49
2. Орочена средства	135.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	41.937.828,08
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	847.406.998,82

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01. априла 2019.г. износи 847.406.998,82 динара а чини је:

- Готовина : 3.551.011,49(од чега на рачуну у Директна банка 2.376.225,64 динара и Uni credit банци 1.173.655,61 динара и Banca Intesa 1.130,24)

- Орочена средства 135.000.000,00 динара(од чега 34.000.000,00 динара у Војводјанској банци , 7.000.000,00 ХАЛК банка ,52.000.000,00 у Поштанској штедионици и 42.000.000,00 уАДИКОбанци) .

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања: 41.937.828,08 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	3.551.011,49
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	41.937.828,08
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	712.406.998,82

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	3.551.011,49
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	41.937.828,08
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	712.406.998,82

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	44.107.143,49
2. Потраживања	0,00	1.105.042,42	3.819.446,88	39.223.423,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	622.811.015,76
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.105.042,42	3.819.446,88	706.141.582,87

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања у укупном износу од 3.819.446,88 динара и то; потраживања настала у претходном извештајном периоду (од S&P 2004 d.o.o. и Allied testing doo., и потраживања настала пре отварања поступка стечаја (од фирми Акса doo „ МД Пројек институт, Репид ад., МВС Агенција).

До повећања је дошло због наплате потраживања пре отварања поступка стечаја.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.819.446,88			
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)	3.706.405,83	0,00	5.771.218,37	2.064.812,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	690.876,27		798.026,88	107.150,61
12. Повраћај орочених средстава	110.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	119.215.469,15	0,00	6.569.245,25	2.171.963,15

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	129.000,00	129.000,00	129.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	406.546,00	300.000,00	286.000,00	286.000,00	406.546,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	62.536,38	1.620.000,00	983.863,59	984.036,85	62.363,12
3. Комуналне услуге	83.604,09	195.000,00	140.815,45	135.540,07	88.879,47
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	23.373,37	23.373,37	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	9.821,28	9.821,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.346,00	23.346,00	23.346,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	475.671,00	475.671,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.050.000,00	865.056,00	865.056,00	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	670.500,42	300.000,00	255.264,10	253.081,32	672.683,20
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		116.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.863.443,44	4.221.146,00	3.290.966,24	119.483.681,34	1.670.728,34

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 286.000,00 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 3.290.966,24 динара .

(Остали трошкови стечајне масе износе 255.264,10 динара. Од тога: 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-монт зр).а износ од 161.842,89 динара је плаћена име закупнине (стечајни дужник је купац на локацији Трг Николе Пашића бр. 2 и на име закупнине плаћа 53.947,63 за месец). Износ од 1.200,00 дин је такса за АПР.

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

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
--------------	---	--	--	--	---

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.761.242.926,97	0,00	0,00	1.761.242.926,97

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	3.551.011,49
2.	Укупан прилив		119.215.469,15
3.	Укупан одлив		119.769.681,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	2.996.799,30

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
2.	Данијела Јокић	163.755,45
3.	Marviz group doo	90.000,00
Укупно		433.755,45

Коментар

У овом извештајном периоду

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		852.310.345,32

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30. јуна 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 Intesa 1.130,24)
- 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, а након добијања решења Привредног апелационог суда којим је одбијено одржавање допунског испитног рочишта за допунску пријаву потраживања повериоца УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. испуњени су услови да се прекинуте парнице наставе, па је у том смислу стечајни дужник својим поднесцима, преко пуномоћника који су ангажовани тражио наставак две прекинуте парнице и очекујемо доношење решења парничног суда да се ти поступци настављају. Истовремено је у току поступак уписа власништва стечајног дужника на непокретности на Новом Београду, али он има одређене проблеме, о којима је писано у протеклим извештајним периодима везане за раније поднете захтеве, односно изјављене жалбе претходног власника, односно повериоца УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. Да би се наш захтев за упис власништва реализовао потребно је претходно да се реше захтеви УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., који су у овом тренутку безпредметни, међутим овај поверилац не жели да повуче те захтеве, и у ситуацији смо да чекамо да се то реши у редовном поступку, а зато је потребно прилично времена. Сви остали послови су текући и везани су за поновно орочавање депозита код пословних банака након истека претходног уговореног периода укључујући и предузимање редовних радњи од стране ангажованог пуномоћника из реда адвоката.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
42	30.04.2019.	AKSA doo	1.380.069,99
53	31.05.2019.	AKSA doo	1.380.095,73
65/2019	30.06.2019.	AKSA doo	1.379.571,57
43/2019	30.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.343,48
55/2019	31.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.350,99
66/2019	30.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.198,17
44/2019	30.04.2019.	S&P 2004 doo	141.545,64
54/2019	31.05.2019.	S&P 2004 doo	141.548,28
64/2019	30.06.2019.	S&P 2004 doo	141.494,52
Укупно:			5.771.218,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/2019	19.04.2019.	AKSA doo	26.498,50
36/2019	23.04.2019.	AKSA doo	3.647,82
37/ 2019	23.04.2019.	AKSA doo	251.050,70
46/2019	09.05.2019.	AKSA doo	26.498,50
47/2019	09.05.2019.	AKSA doo	3.295,02
50/2019	23.05.2019.	AKSA doo	193.416,49
56/2019	04.06.2019.	AKSA doo	3.353,82
59/2019	30.06.2019.	AKSA doo	26.498,50
62/2019	30.06.2019.	AKSA doo	26.270,29
38/2019	23.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	63.045,50
40/2019	23.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.098,51
41/2019	23.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
45/2019	09.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
48/2019	09.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.517,42
51/2019	23.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	55.970,24
57/2019	04.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.997,33
63/2013	29.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
61/2019	29.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.698,84
35/ 2019	23.04.2019.	S&P 2004 doo	659,00
39/2019	23.04.2019.	S&P 2004 doo	44.671,08
49/2019	09.05.2019.	S&P 2004 doo	659,00
52/2019	23.05.2019.	S&P 2004 doo	41.072,39
58/2019	04.06.2019.	S&P 2004 doo	659,00
60/2019	29.06.2019.	S&P 2004 doo	1.202,92
Укупно:			798.026,88
Укупни приходи:			6.569.245,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
уплата предујма за привременог заступника у предмету 13п-759/18	20.05.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60.000,00
уплата предујма за привременог заступника у предмету 48п-470/18	20.05.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.000,00
Укупно:			129.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
14/2019 - ст.уп.	03.04.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
22/2019	07.05.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
26/2019	10.06.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
18/2019 -тр.	01.04.2019.	Коруга Михајло	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			286.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2019	05.04.2019.	Електропривреде Србије	358.767,28
04/2019	05.05.2019.	Електропривреде Србије	290.459,11
05/2019	05.06.2019.	Електропривреде Србије	328.302,75
22/19	18.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.185,88
28/19	24.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.703,89
34/19	28.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.444,68
Укупно:			983.863,59

Комуналне услуге			
79-60956-03-0419	30.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.271,21
09-60956-02-0419	30.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.297,61
97-60956-02-0519	31.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.385,45
70-60956-03-0519	31.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.290,27
61-60956-03-0619	30.06.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,02
88-60956-02-0619	30.06.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.356,17
23/19	18.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
24/19	18.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
30/19	24.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
29/19	24.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
35/19	28.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
36/19	28.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
51-19-001-00057975	15.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	30.407,73
Укупно:			140.815,45

Пошта и телефон			
49-210-011-2153122	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.416,78
43-211-011-2026975	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.471,44

Пошта и телефон			
16-212-011-2574112	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.010,15
ПТТ трошкови - април 2019	18.04.2019.	спецификација ситних рачуна	1.827,00
ПТТ трошкови - мај 2019	31.05.2019.	спецификација ситних рачуна	947,00
ПТТ трошкови - јун 2019	27.06.2019.	спецификација ситних рачуна	520,00
ПТТ трошкови - јун/1 - 2019	27.06.2019.	спецификација ситних рачуна	1.181,00
Укупно:			23.373,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.237,27
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.453,31
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.530,70
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Uni Credit banka	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Uni Credit banka	300,00
Укупно:			9.821,28

Премија осигурања			
премија осигурања / 4.2019	17.04.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања / 5.2019	31.05.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања /6.2019	27.06.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
Укупно:			23.346,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ уговор о делу-април 2019	05.04.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ уговор о делу-мај 2019	10.05.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
ДЈ уговор о делу-јуни 2019	11.06.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
47	01.04.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
63	30.04.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
78	31.05.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39.4/19	25.04.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
50.5/19	31.05.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
62.6/19	28.06.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Нови Београд - II квартал 2019	14.05.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	450.445,00
порез на имовину Београд - II квартал 2019	14.05.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.226,00
Укупно:			475.671,00

ПДВ			
obaveze za pdv od 01.01.2019--31.03.2019	01.04.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	865.056,00
Укупно:			865.056,00

Остали трошкови стечајне масе			
26/19	18.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.956,45
32/19	24.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.927,24
38/19	28.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.900,41
01-4/19	01.04.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-05/19	08.05.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-06/19	03.06.2019.	Гружа монт	28.800,00
121/19	29.05.2019.	Tehno-cory B.m	3.650,00
140/19	26.06.2019.	Tehno-cory B.m	2.230,00
14-41860669	19.06.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			255.264,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/412/2019	14.06.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.290.966,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.576.966,24
-------------------------	---------------------

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 01.04.2019.	138.551.011,49
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	184.438,36
27.05.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	240.916,67
18.06.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	184.438,36
18.06.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	46.301,00
01.04.2019.	Uni Credit banka	27.760,18
19.04.2019.	Uni Credit banka	32.410,69
03.05.2019.	Uni Credit banka	138.949,19

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2019.	Uni Credit banka	111.129,68
03.06.2019.	Uni Credit banka	32.388,32
30.04.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	7,72
Укупно:		998.740,17

Наплата потраживања		
03.04.2019.	AKSA doo	198.757,94
10.04.2019.	AKSA doo	1.380.272,40
05.04.2019.	AKSA doo	324.784,96
05.04.2019.	AKSA doo	26.498,50
05.04.2019.	AKSA doo	3.586,62
30.04.2019.	S&P 2004 doo	141.566,40
30.04.2019.	S&P 2004 doo	57.120,27
25.04.2019.	S&P 2004 doo	659,00
18.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.402,49
04.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	74.552,78
04.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
04.04.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.346,97
13.05.2019.	RAPID A.D.	50.000,00
25.06.2019.	RAPID A.D.	50.000,00
08.04.2019.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ	1.052.372,88
09.04.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
15.05.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
13.06.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
30.04.2019.	S&P 2004 doo	659,00
Укупно:		3.819.446,88

Закуп (у извештајном периоду)		
27.05.2019.	AKSA doo	1.380.069,99
10.06.2019.	AKSA doo	1.380.095,73
15.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.343,48
14.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.350,99
31.05.2019.	S&P 2004 doo	141.545,64
Укупно:		3.706.405,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2019.	AKSA doo	3.647,82
03.05.2019.	AKSA doo	251.050,70
27.05.2019.	AKSA doo	26.498,50
10.06.2019.	AKSA doo	193.416,49
12.06.2019.	AKSA doo	3.353,82
07.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	63.045,50
07.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.098,51
15.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
15.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
15.05.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.517,42
10.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	55.970,24
10.06.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.997,33
27.05.2019.	AKSA doo	3.295,02
23.05.2019.	S&P 2004 doo	659,00
28.05.2019.	S&P 2004 doo	44.671,08
23.05.2019.	S&P 2004 doo	659,00
19.04.2019.	AKSA doo	26.498,50
Укупно:		690.876,27

Укупни приливи:	9.215.469,15
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60.000,00
20.05.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.000,00
Укупно:		129.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2019.	Коруѓа Михајло	50.000,00
10.05.2019.	Коруѓа Михајло	50.000,00
11.06.2019.	Коруѓа Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2019.	Коруѓа Михајло	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2019.	Електропривреде Србије	358.767,28
31.05.2019.	Електропривреде Србије	290.459,11
27.06.2019.	Електропривреде Србије	328.302,75
17.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.617,94
31.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.185,88
27.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.703,89
Укупно:		984.036,85

Комуналне услуге		
17.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.356,17
17.04.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.283,91
31.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.271,21
31.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.297,61
31.05.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.385,45
17.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
17.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
31.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
31.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
27.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
27.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
27.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
27.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	30.407,73
Укупно:		135.540,07

Пошта и телефон		
17.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.416,78
31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.471,44
27.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.010,15
18.04.2019.	спецификација ситних рачуна	1.827,00
31.05.2019.	спецификација ситних рачуна	947,00
27.06.2019.	спецификација ситних рачуна	520,00
27.06.2019.	спецификација ситних рачуна	1.181,00
Укупно:		23.373,37

Платни промет		
30.04.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.237,27
31.05.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.453,31
28.06.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.530,70
30.04.2019.	Uni Credit banka	1.300,00
31.05.2019.	Uni Credit banka	300,00
Укупно:		9.821,28

Премија осигурања		
17.04.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
31.05.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
27.06.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
Укупно:		23.346,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
10.05.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
11.06.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:		163.755,45

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
10.05.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
10.06.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
31.05.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
27.06.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	450.445,00
14.05.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.226,00
Укупно:		475.671,00

ПДВ		
12.04.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	865.056,00
Укупно:		865.056,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.04.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.947,63
31.05.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.956,45
27.06.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.927,24
17.04.2019.	Гружа монта	28.800,00
31.05.2019.	Гружа монта	28.800,00
27.06.2019.	Гружа монта	28.800,00
27.06.2019.	Техно-сору В.м	3.650,00
19.06.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		253.081,32

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.04.2019.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2019.	АЛСУ	80.000,00
27.06.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
19.04.2019.	Halkbanka	3.000.000,00
18.06.2019.	Halkbanka	3.000.000,00
18.06.2019.	Vojvođanska banka	34.000.000,00
27.05.2019.	Addiko banka a.d.	42.000.000,00
Укупно:		82.000.000,00

Укупни одливи:		85.769.681,34
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		143.996.799,30
---	--	-----------------------

