

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Uni Credit banka , 170-30004067059-26.

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита	856.663.521,43

Коментар

Укупна имовина на дан 01.10.2019.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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.146.144,44
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.599.217,74
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	710.663.521,43

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	2.146.144,44
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.599.217,74
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	710.663.521,43

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	45.354,04	2.371.790,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	622.811.015,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.354,04	2.371.790,53
				706.190.940,50

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.371.790,53 динара од фирми Aksa doo , Allied testing doo, S&P 2004 d.o.o. МВС Агенција, Trans cargo logistic.

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	954.735,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.371.790,53			
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)	3.303.319,50	0,00	5.784.738,78	2.481.419,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	975.450,56		1.443.345,58	467.895,02
12.	Повраћај орочених средстава	110.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		117.605.295,74	0,00	7.228.084,36	2.949.314,30

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	25.080,00	25.080,00	25.080,00	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	13.899,79	21.000,00	20.501,08	27.400,87	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	413.445,79	196.080,00	195.581,08	202.480,87	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	59.918,44	1.500.000,00	928.060,53	925.929,16	62.049,81
3. Комуналне услуге	86.480,35	207.951,32	163.100,75	182.665,10	66.916,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	23.984,23	23.984,23	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	13.199,11	13.199,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	101.811,00	0,00	0,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00
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	885.632,00	885.632,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	616.552,79	300.000,00	315.510,55	220.971,45	711.091,89
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		114.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.579.754,13	4.272.562,32	3.398.667,62	117.261.561,50	1.716.860,25

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 195.581,08 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 3.398.667,62 динара .

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

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.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.492.494.579,57	0,00	0,00	1.492.494.579,57
2. I исплатни ред	295.235,67	0,00	0,00	295.235,67
3. II исплатни ред	407.744,42	0,00	0,00	407.744,42
4. III исплатни ред	268.045.367,31	0,00	0,00	268.045.367,31
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.761.242.926,97	0,00	0,00	1.761.242.926,97

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.146.144,44
2. Укупан прилив		117.605.295,74
3. Укупан одлив		117.464.042,37
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.287.397,81

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. MARVIZ GROUP	90.000,00
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
Укупно	433.755,45

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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.287.397,81
2. Орочена средства		150.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		42.222.095,55
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		861.427.652,61

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.12.2019.г.је Укупно 861.427.652,61 динара а чини је:

- Готовина : 2.287.397,81(од чега на рачуну у Директној банци 1.840.208,70 динара и Uni credit банци 446.058,89 динара и Banca Intesa 1.130,24)
- Орочена средства 150.000.000,00 динара (од чега 36.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 15.000.000,00 ХАЛК банка ,42.000.000,00 у NLB банци и 57.000.000,00 уПоштанској штедионици)
- Дати аванси: 44.107.143,49 динара
- Потраживања: 42.222.095,55 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни дужник је обављао своје текуће послове који се односе на редовни обилазак и сервисирање објекта на Новом Београду, који још увек није уновчен, у коме се налазе три закупца и који објекат има уграђену климатизацију која нажалост склона кваровима, а ради се о увозним компонентама, па стечајни дужник као закуподавац има обавезу да одржава у исправном стању климатизацију како би закупци могли да квалитетно користе закупљени пословни простор. То се реализује преко посебног сервисера који је ангажован месечним уговором и у том контексту смо имали интервенције као и сервисирање код отклањања кварова.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Осим тога, настављена су два прекинута парнична поступка у парницама где је тужилац – стечајни поверилац УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., једна парница је везана за оспорено потраживање а друга парница је везана за тужбу где се тражи исплата из стечајне масе, као трошак стечаја а по основу датог кредита стечајном дужнику пре отварања поступка стечаја . У извештајном периоду је поднета тужба за накнаду – неосновано обогаћење од стране туженика УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., а по основу коришћења непокретности на Новом Београду у одређеном временском периоду, односно до доношења правоснажне пресуде Привредног апелационог суда, којом пресудом је ова непокретност враћена у стечајну масу стечајног дужника. О свим овим радњама стечајни управник је појединачно обавештавао стечајног судију, тако да се овде даје само преглед ових радњи без навођења других појединости, јер се исте налазе у извештајима стечајног управника који су достављени стечајном суду. Нажалост још увек нисмо успели да окончамо започете поступке код РГЗ – СКН на Новом Београду где је управо УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. иницирао те поступке док је био формални власник непокретности на Новом Београду, па сада када то више није је одбио да обавести РГЗ да повлачи захтев у једном поступку и да повлачи жалбу у другом поступку, па је остало да стечајни дужник покуша да ова два поступка што пре реши а како би се уписао код РГЗ СКН Нови Београд, као власник ове непокретности на основу донетих правоснажних пресуда. Закупци редовно измирују своје обавезе, тако да се новчани износ стечајне масе на текућем рачуну, односно на рачунима депозита где се орочавају средства сваког месеца увећава за уплаћени износ закупнина.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
121 закуп 10/2019	31.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.880,16
130 закуп 11/2019	30.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.091,30
143 закуп 12/2019	31.12.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.109,04
122 закуп 10/2019	31.10.2019.	S&P 2004 doo	141.030,84
131 закуп 11/2019	30.11.2019.	S&P 2004 doo	141.105,12
145 закуп 12/2019	31.12.2019.	S&P 2004 doo	141.111,36
120 закуп 10/2019	31.10.2019.	AKSA doo	1.375.050,70
129 закуп 11/2019	30.11.2019.	AKSA doo	1.375.774,92
144 закуп 12/2019	31.12.2019.	AKSA doo	1.375.835,76
132 закуп од 15.11-30.11	30.11.2019.	Metronik inzinjering doo	10.582,88
146 закуп 12/2019	31.12.2019.	Metronik inzinjering doo	21.166,70
Укупно:			5.784.738,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
107 el.energija за 08/2019	03.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	70.603,40
110 telefon 09/2019	23.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.901,00
113 odvoenje smeca 09/2019	23.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
116 el.energija 09/2019	23.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	66.141,97
118 voda за period 19.09- 22.10	31.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.581,10
124 telefon 10/2019	05.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.717,88
126 el.energija 10/2019	30.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	61.314,95
134 odvoz smeca 10/2019	06.12.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
136 telefon 11/2019	06.12.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.414,39
138 el.energija 11/2019	23.12.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	67.211,96
142 odvoz smeca 11/2019	23.12.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
108 el.energija за 08/2019	03.10.2019.	S&P 2004 doo	53.707,46
111 telefon 09/2019	23.10.2019.	S&P 2004 doo	682,98
115 el.energija 09/2019	23.10.2019.	S&P 2004 doo	41.701,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
119 voda za period 19.09-22.10	31.10.2019.	S&P 2004 doo	544,82
125 telefon 10/2019	05.11.2019.	S&P 2004 doo	674,99
127 el.energija 10/2019	30.11.2019.	S&P 2004 doo	38.637,58
137 telefon 11/2019	06.12.2019.	S&P 2004 doo	818,84
139 el.elegija 11/2019	23.12.2019.	S&P 2004 doo	42.084,75
106 el.energija za 08/2019	03.10.2019.	AKSA doo	268.098,73
109 telefon 09/2019	23.10.2019.	AKSA doo	3.389,82
112 odvozenje smeca 09/2019	23.10.2019.	AKSA doo	26.498,50
114 el.energija 09/2019	23.10.2019.	AKSA doo	206.903,64
117 voda za period 19.09-22.10	31.10.2019.	AKSA doo	11.898,30
123 telefon 10/2019	05.11.2019.	AKSA doo	3.295,02
128 el.energija 10/2019	30.11.2019.	AKSA doo	178.241,91
133 odvoz smeca 10/2019	06.12.2019.	AKSA doo	26.498,50
135 telefon 11/2019	06.12.2019.	AKSA doo	3.295,02
140 el.energija 11/2019	23.12.2019.	AKSA doo	216.741,72
141 odvoz smeca 11/2019	23.12.2019.	AKSA doo	26.498,50
Укупно:			1.443.345,58
Укупни приходи:			7.228.084,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
taksa na zalbu p-3127/2019	15.11.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
taksa na zalbu protiv presude P-2557/2018	06.12.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.400,00
Укупно:			25.080,00

Прелиминарна награда ст. управника			
39/2019	09.10.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
43/2019	05.11.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
44/2019	03.12.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
41/2019	25.10.2019.	Коруга Михајло	6.801,19
44/2019 - нт	26.11.2019.	Коруга Михајло	6.899,79
46/2019	30.12.2019.	Коруга Михајло	6.800,10
Укупно:			20.501,08

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/2019	06.10.2019.	Електропривреде Србије	315.974,96
10/2019	06.11.2019.	Електропривреде Србије	278.199,91
11/2019	06.12.2019.	Електропривреде Србије	326.038,43
52/19	01.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.492,16
58/19	24.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.598,88
66/19	20.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.624,82
72/19	31.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.131,37
Укупно:			928.060,53

Комуналне услуге			
61-0956-02-0919	01.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.520,88
34-60956-03-0919	01.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.319,65
52-60956-02-1019	31.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.353,18
25-60956-03-1019	31.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.283,26
43-60956-02-1119	30.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.358,50
16-60956-03-1119	30.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.284,42
54/19	01.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
53/19	01.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
60/19	24.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
59/19	24.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
68/19	20.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
67/19	21.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
73/19	31.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
74/19	31.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
25-19-001-00121066	22.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	13.772,87
04-19-001-00149688	23.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.539,35
14-19-001-00180078	19.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	12.951,32
Укупно:			163.100,75

Пошта и телефон			
03-216-011-2089082	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.973,80
41-218-011-3277529	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.687,89
93-218-011-2013876	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.547,54
ПТТ трошкови - октобар 2019	02.10.2019.	спецификација ситних рачуна	347,00
ПТТ трошкови - октобар 1 /2019	25.10.2019.	спецификација ситних рачуна	814,00
ПТТ трошкови - новембар 2019	27.11.2019.	спецификација ситних рачуна	1.612,00
ПТТ трошкови - децембар 2019	30.12.2019.	спецификација ситних рачуна	1.002,00
Укупно:			23.984,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.178,15
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.608,31
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.612,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Uni Credit banka	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Uni Credit banka	300,00
Укупно:			13.199,11

Бруто зараде по уговору о делу			
октобар 2019 - ДЈ	09.10.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
новембар 2019 - ДЈ	05.11.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
децембар 2019 - ДЈ	04.12.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
169	30.10.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
187	30.11.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
207	31.12.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90.9/19	01.10.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
100.10/19	31.10.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
113.11/19	29.11.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
123.12/19	27.12.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез IV квартал 2019 - Нови Београд	05.11.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	469.959,00
Порез IV квартал 2019 - Београд	05.11.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.466,00
Укупно:			495.425,00

ПДВ			
ПДВ - 1.7.до 30.9.2019.г.	01.10.2019.	Министарство финансија Србије - пореска управа	885.632,00
Укупно:			885.632,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-10/19-1	01.10.2019.	Гружа монт	12.000,00
01-10/19	02.10.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-11/19	04.11.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-12/19	04.12.2019.	Гружа монт	28.800,00
228/19	24.10.2019.	Техно-сору В.т	2.115,00
56/19	01.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.763,82
62/19	24.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.759,98
64/19	20.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.732,65
70/19	26.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.739,10
Укупно:			315.510,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за III квартал 2019	26.12.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.398.667,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.594.248,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
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
NLB a.d, Ugovor br. P2019/8003
Vojvođanska banka, Ugovor br. 92-106-0000571.7/ DP2019/752.4

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	148.146.144,44
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	159.287,67
21.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	59.917,77
21.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	206.500,00
17.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	159.287,67
23.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	69.135,90
01.10.2019.	Uni Credit banka	38.825,77
01.11.2019.	Uni Credit banka	133.844,57
21.11.2019.	Uni Credit banka	86.315,40
02.12.2019.	Uni Credit banka	41.620,40
Укупно:		954.735,15

Наплата потраживања		
18.10.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
13.11.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	13.432,60
04.10.2019.	S&P 2004 doo	44.076,69
04.10.2019.	S&P 2004 doo	778,88
18.11.2019.	S&P 2004 doo	746,92
18.11.2019.	S&P 2004 doo	1.570,34
13.12.2019.	S&P 2004 doo	141.295,80
11.10.2019.	S&P 2004 doo	141.334,20
19.11.2019.	S&P 2004 doo	141.033,96
02.10.2019.	AKSA doo	3.411,42
02.10.2019.	AKSA doo	26.498,40
02.10.2019.	AKSA doo	34.294,45
02.10.2019.	AKSA doo	1.375.081,11
29.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.237,09
29.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
29.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.439,53
06.12.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.889,03
04.12.2019.	TRANS CARGO LOGISTIC DOO	11.783,44
04.12.2019.	TRANS CARGO LOGISTIC DOO	4.432,00
Укупно:		2.371.790,53

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.880,16
22.11.2019.	S&P 2004 doo	141.030,84
06.11.2019.	AKSA doo	1.375.050,70
10.12.2019.	Metronik inzinjering doo	10.582,88
11.12.2019.	AKSA doo	1.375.774,92

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.303.319,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	70.603,40
04.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.901,00
04.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
04.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	66.141,97
12.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.581,10
12.11.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.717,88
18.11.2019.	S&P 2004 doo	53.707,46
18.11.2019.	S&P 2004 doo	682,98
20.11.2019.	S&P 2004 doo	41.701,84
18.11.2019.	S&P 2004 doo	544,82
09.10.2019.	AKSA doo	268.098,73
30.10.2019.	AKSA doo	3.389,82
30.10.2019.	AKSA doo	26.498,50
30.10.2019.	AKSA doo	206.903,64
12.11.2019.	AKSA doo	11.898,30
12.11.2019.	AKSA doo	3.295,02
11.12.2019.	AKSA doo	178.241,91
16.12.2019.	AKSA doo	26.498,50
16.12.2019.	AKSA doo	3.295,02
Укупно:		975.450,56

Укупни приливи:	7.605.295,74
-----------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
06.12.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.400,00
Укупно:		25.080,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
05.11.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
04.12.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Коруга Михајло	6.899,79
25.10.2019.	Коруга Михајло	6.801,19
26.11.2019.	Коруга Михајло	6.899,79
30.12.2019.	Коруга Михајло	6.800,10
Укупно:		27.400,87

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2019.	Електропривреде Србије	315.974,96
26.11.2019.	Електропривреде Србије	278.199,91
26.12.2019.	Електропривреде Србије	326.038,43
25.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.492,16
26.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.598,88
30.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.624,82
Укупно:		925.929,16

Комуналне услуге		
25.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.520,88
25.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.319,65
26.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.353,18
26.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.283,26
30.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.358,50
25.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
25.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
26.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
26.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
30.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
30.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
26.11.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	13.772,87
30.12.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.539,35
30.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.284,42
02.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	39.695,00
Укупно:		182.665,10

Пошта и телефон		
25.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.973,80
26.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.687,89
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.547,54
02.10.2019.	спецификација ситних рачуна	347,00
25.10.2019.	спецификација ситних рачуна	814,00
27.11.2019.	спецификација ситних рачуна	1.612,00
30.12.2019.	спецификација ситних рачуна	1.002,00
Укупно:		23.984,23

Платни промет		
31.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.178,15
30.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.608,31
31.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.612,65
31.10.2019.	Uni Credit banka	1.200,00
30.11.2019.	Uni Credit banka	300,00
31.12.2019.	Uni Credit banka	300,00
Укупно:		13.199,11

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
05.11.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
04.12.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:		163.755,45

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
04.11.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
04.12.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
26.11.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
30.12.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	469.959,00
05.11.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.466,00
Укупно:		495.425,00

ПДВ		
14.10.2019.	Министарство финансија Србије - пореска управа	885.632,00
Укупно:		885.632,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2019.	Гружа монт	28.800,00
30.12.2019.	Гружа монт	28.800,00
26.11.2019.	Техно-сору В.м	2.115,00
25.10.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.763,82
26.11.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.759,98
30.12.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.732,65
Укупно:		220.971,45

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
21.10.2019.	Halkbanka	2.000.000,00
21.11.2019.	NLB a.d	42.000.000,00
17.12.2019.	Vojvođanska banka	34.000.000,00
17.12.2019.	Vojvođanska banka	2.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		83.464.042,37
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	152.287.397,81
---	-----------------------