

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.901.059,84
2. Орована средства	130.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	42.325.478,64
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	843.144.697,73

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01. јануара 2019.г. износи 843.144.697,7 Здинара а чини је:

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

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

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања: 42.325.478,64 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.901.059,84
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.325.478,64
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	713.144.697,73

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	3.901.059,84
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.325.478,64
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	713.144.697,73

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	45.748,14	2.860.346,25
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	45.748,14	2.860.346,25
				706.429.039,78

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.860.346,24 динара од фирми Akxa doo , S&P 2004 doo., Briv consulting d.o.o. , Allied testing Serbia, MBC 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	1.111.076,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.860.346,25			
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)	3.859.481,09	0,00	5.783.722,38	1.924.241,29
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.241.855,52		1.744.561,78	502.706,26
12.	Повраћај орочених средстава	116.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		125.072.759,61	0,00	7.528.284,16	2.426.947,55

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	239.982,00	152.870,00	152.870,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	449.546,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	20.000,00	23.055,79	23.055,79	36.055,79	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	469.546,00	413.037,79	325.925,79	388.925,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.421.627,21	1.597.813,10	1.595.195,16	62.536,38
3. Комуналне услуге	91.467,01	130.812,69	140.226,68	148.089,60	83.604,09
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	25.628,53	23.955,30	23.955,30	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	13.279,02	13.279,02	13.279,02	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	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	499.021,00	499.021,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	980.000,00	898.041,00	898.041,00	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	513.147,87	513.147,27	459.199,64	670.500,42
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		121.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.584.740,79	4.271.641,32	4.312.584,82	125.033.882,17	1.863.443,44

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 325.925,79 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.312.584,82 динара .

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

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.901.059,84
2.	Укупан прилив		125.072.759,61
3.	Укупан одлив		125.422.807,96
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)	31.03.2019.	3.551.011,49

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	120.000,00
2. Marviz group doo	90.000,00
3. Јокић Данијела	163.755,45
Укупно	373.755,45

Коментар

У овом извештајном периоду

- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 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	31.03.2019.
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. јануара 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 Војбођанској банци банци, 42.000.000,00 Addiko bank , 52.000.000,00 у Поштанској штедионици и 7.000.000,00 у Halkbank .

Дати аванси: 44.107.143,49 динара

Потраживања: 41.937.828,08 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу донетог решења Привредног апелационог суда којим је било укинута првостепено решење а које се односило на захтев стечајног повериоца УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. да се одржи допунско испитно рочиште на основу допунске пријаве потраживања

првостепени суд је поново донео решење којим је одбио захтев овог повериоца за одржавање допунског испитног рочишта, па смо у овом извештајном периоду добили решење Привредног апелационог суда којим је потврђено првостепено решење и где је коначно одлучено да нема услова за одржавање допунског испитног рочишта. Након тога је Одбор поверилаца стечајног дужника одржао седницу на којој је донео одлуку да се ставља ван снаге његова одлука од 30.05.2018. године а преко које одлуке су били утврђени услови мирног разрешења односа између стечајног дужника и УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., а услов тога разрешења јесте било одржавање допунског испитног рочишта. У овој ситуацији испуњени су услови да се наставе прекинуте парнице које су биле везане за доношење пресуде Врховног касационог суда, а која је у међувремену донета, и сада су биле везане за одржавање или неодржавање допунског испитног рочишта, па како истога не може бити то ће се ове прекинуте парнице наставити, односно то ће значити да се овај поступак стечаја још увек не може приводити своме крају.

Прилози :

-31.03.2019. - Izvestaj o predmetu velike vrednosti ALSU- SAM SON COMPANY

- Извештај о судским споровима за I квартал 2019.г.и

- Изводи банака о стању и промету средстава на рачунима

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
бр.4-закуп 01/2019	31.01.2019.	AKSA doo	1.385.685,99
бр.21-закуп 02/2019	28.01.2019.	AKSA doo	1.382.748,12
бр.31-закуп 03/2019	31.03.2019.	AKSA doo	1.380.272,40
бр.6-закуп 01/2019	31.01.2019.	S&P 2004 doo	142.121,64
бр.20-закуп 02/2019	28.02.2019.	S&P 2004 doo	141.820,32
бр.32-закуп 03/2019	31.03.2019.	S&P 2004 doo	141.566,40
бр.5-закуп 01/2019	31.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.980,76
бр.22-закуп 02/2019	28.02.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.124,26
бр.33-закуп 03/2019	31.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	402.402,49
Укупно:			5.783.722,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
бр.1-struja 12/2019	23.01.2019.	AKSA doo	350.687,95
бр.10-изношење смећа 12/2019	25.02.2019.	AKSA doo	26.498,50
бр.12-struja 01/2019	25.02.2019.	AKSA doo	385.945,55
бр.15-изношење смећа 01/2019	28.02.2019.	AKSA doo	26.498,50
бр.18-телефон 01/2019	28.02.2019.	AKSA doo	3.706,62
бр.23-struja 02/2019	21.03.2019.	AKSA doo	324.784,96
бр.26-изношење смећа 02/2019	21.03.2019.	AKSA doo	26.498,50
бр.28-телефон 02/2019	21.03.2019.	AKSA doo	3.586,62
бр.7-телефон 12/2019	25.02.2019.	AKSA doo	3.500,22
бр.3-struja 12/2019	23.01.2019.	S&P 2004 doo	67.166,69
бр.8-телефон 12/2019	25.02.2019.	S&P 2004 doo	682,98
бр.14-struja 01/2019	25.02.2019.	S&P 2004 doo	64.823,79
бр.17-телефон 01/2019	28.02.2019.	S&P 2004 doo	659,00
бр.24-struja 02/2019	21.03.2019.	S&P 2004 doo	57.786,97
бр.29-телефон 02/2019	21.03.2019.	S&P 2004 doo	659,00
бр.2-struja 12/2019	23.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	117.098,53
бр.9-телефон 12/2019	25.02.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.387,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
бр.11-изношење смећа 12/2019	25.02.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
бр.13-струја 01/2019	25.02.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	148.572,57
бр.16-изношење смећа 01/2019	28.02.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
бр.19-телефон 01/2019	28.02.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.663,43
бр.25-струја 02/2019	21.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	74.552,78
бр.27-изношење смећа 02/2019	21.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
бр.30-телефон 02/2019	21.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.346,97
камате 01,01-31,12,2019	02.01.2019.	Briv consulting	34.208,29
Укупно:			1.744.561,78

Укупни приходи:	7.528.284,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на пресуду због пропуштања п-7733/2015	08.03.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	152.870,00
Укупно:			152.870,00

Прелиминарна награда ст. управника			
3/2019	29.01.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
4/2019	08.02.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
09/2019	07.03.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6/2019	31.01.2019.	Коруга Михајло	9.017,19
12/2019	28.02.2019.	Коруга Михајло	7.038,60
18/2019	29.03.2019.	Коруга Михајло	7.000,00
Укупно:			23.055,79

Укупно трошкови стечајног поступка:	325.925,79
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2018	05.01.2019.	Електропривреде Србије	534.953,17
01/2019	09.02.2019.	Електропривреде Србије	599.341,91
02/2019	05.03.2019.	Електропривреде Србије	457.124,71
2/19	28.01.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.246,96
11/19	28.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.528,41
16/19	27.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.617,94
Укупно:			1.597.813,10

Комуналне услуге			
3/19	28.01.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
1/19	28.01.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
10/19	28.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
12/19	28.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
18/19	27.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53

Комуналне услуге			
17/19	27.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
30-128490/18	04.01.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	9.413,99
30-100559/19	05.02.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	20.279,44
30-103085/19	05.03.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
09-60956-03-0119	31.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
36-60956-02-0119	31.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
97-60956-03-0219	28.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.279,15
27-60956-02-0219	28.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.334,21
18-60956-02-0319	31.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.356,17
88-60956-03-0319	31.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.283,91
Укупно:			140.226,68

Пошта и телефон			
95-207-011-2133692	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.570,55
19-208-011-1968445	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.029,06
20-209-011-2544317	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.604,69
ПТТ трошкови - ФЕБРУАР 2019	26.02.2019.	спецификација ситних рачуна	1.023,00
ПТТ трошкови - март 2019	25.03.2019.	спецификација ситних рачуна	728,00
Укупно:			23.955,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.790,25
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.659,72
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	7.871,25
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.057,80
Укупно:			13.279,02

Премија осигурања			
премија осигурања - јануар 2019	08.01.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања - фебруар 2019	25.02.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
премија осигурања - март 2019	25.03.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
Укупно:			23.346,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу- јануар 2019	28.01.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
уговор о делу- фебруар 2019	14.02.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
уговор о делу- март 2019	12.03.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
16 - 2019	31.01.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
32 -2019	28.02.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5.1/19	31.01.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
16.2/19	28.02.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
27.3/19	29.03.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu Novi Beograd- I КВАРТАЛ 2019	11.02.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	474.147,00
Порез на имовину I квартал 2019	11.02.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	24.874,00
Укупно:			499.021,00

ПДВ			
obveze za pdv od 01.10.2018- 31.12.2018	01.01.2019.	Министарство финансија Србије - пореска управа	898.041,00
Укупно:			898.041,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-01/19	01.01.2019.	Гружа монт	28.800,00
01-02/19	05.02.2019.	Гружа монт	28.800,00
03-02/19	28.02.2019.	Гружа монт	50.400,00
01-03/19	04.03.2019.	Гружа монт	28.800,00
5/19	28.01.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.170,70
14/19	28.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.033,54
20/19	27.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.947,63
16/2019	14.03.2019.	Преводилачки биро Литерус	10.400,00
14/2019	18.03.2019.	Преводилачки биро Литерус	8.450,00
рачун 07 0367	14.03.2019.	ДХЛ	6.523,00
19-RN004000118	11.02.2019.	ALUMATIK PLUS DOO	188.822,40
Укупно:			513.147,27

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/1335/2019	08.02.2019.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/46/2019	07.02.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.312.584,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.638.510,61
-------------------------	--	--	---------------------

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
Addiko banke a.d. , Уговор бр. LD 1908870229
Vojvođanske banke , Ugovor br. LD 1904900065

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **133.901.059,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	203.360,00
19.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	188.853,70
29.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	196.800,00
26.03.2019.	Uni Credit banka	106.860,22
01.03.2019.	Uni Credit banka	119.699,42
18.02.2019.	Uni Credit banka	34.035,16
01.02.2019.	Uni Credit banka	29.896,91
15.01.2019.	Uni Credit banka	99.517,99
03.01.2019.	Uni Credit banka	128.582,92
21.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.470,43
Укупно:		1.111.076,75

Наплата потраживања		
09.01.2019.	AKSA doo	309.254,24
09.01.2019.	AKSA doo	27.620,18
15.01.2019.	AKSA doo	25.240,66
15.01.2019.	AKSA doo	3.295,02
15.01.2019.	AKSA doo	13.064,68
15.01.2019.	AKSA doo	1.382.876,82
09.01.2019.	Briv consulting	21.259,08
09.01.2019.	Briv consulting	28.740,92
18.01.2019.	Briv consulting	50.413,32
18.01.2019.	S&P 2004 doo	141.983,88
18.01.2019.	S&P 2004 doo	54.735,33
25.02.2019.	S&P 2004 doo	141.833,52
31.01.2019.	S&P 2004 doo	666,70
31.01.2019.	S&P 2004 doo	68.714,08
25.02.2019.	S&P 2004 doo	1.264,73
25.02.2019.	S&P 2004 doo	63.607,25
25.02.2019.	S&P 2004 doo	598,24
25.02.2019.	S&P 2004 doo	0,30
11.01.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
14.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.161,78
14.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.991,67
14.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.475,79
14.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	58.894,30
14.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.701,62
14.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.834,14
15.02.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
13.03.2019.	MVS-AGENCIJA ZA ZAST.I POS.	15.706,00
Укупно:		2.860.346,25

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2019.	AKSA doo	1.385.685,99
18.03.2019.	AKSA doo	1.382.748,12
28.02.2019.	S&P 2004 doo	142.121,64
29.03.2019.	S&P 2004 doo	141.820,32
22.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.980,76
22.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	403.124,26
Укупно:		3.859.481,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2019.	AKSA doo	350.687,95
28.02.2019.	AKSA doo	3.500,22
15.03.2019.	AKSA doo	26.498,50
11.03.2019.	AKSA doo	385.945,55
15.03.2019.	AKSA doo	26.498,50
15.03.2019.	AKSA doo	3.706,62
25.02.2019.	S&P 2004 doo	67.166,69
26.03.2019.	S&P 2004 doo	64.823,79
26.03.2019.	S&P 2004 doo	666,70
28.01.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	117.098,53
12.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.387,35
13.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	148.572,57
22.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
22.03.2019.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.663,43
25.02.2019.	S&P 2004 doo	666,70
26.03.2019.	S&P 2004 doo	16,28
18.01.2019.	Briv consulting	467,47
24.01.2019.	Briv consulting	33.740,00
Укупно:		1.241.855,52

Укупни приливи: 9.072.759,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	152.870,00
Укупно:		152.870,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
29.01.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
08.02.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
07.03.2019.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.03.2019.	Коруга Михајло	20.000,00
25.02.2019.	Коруга Михајло	9.017,19
25.03.2019.	Коруга Михајло	7.038,60
Укупно:		36.055,79

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2019.	Електропривреде Србије	534.953,17
22.02.2019.	Електропривреде Србије	599.341,91
25.03.2019.	Електропривреде Србије	457.124,71
25.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.246,96

Електрична енергија		
25.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.528,41
Укупно:		1.595.195,16

Комуналне услуге		
25.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
25.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
25.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
25.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
15.01.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	9.413,99
25.02.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	20.279,44
25.03.2019.	ЈП СРБИЈА ГАС	181,91
25.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
25.02.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
25.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.279,15
25.03.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.334,21
10.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
11.01.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
08.01.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	15.122,42
Укупно:		148.089,60

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.570,55
25.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.029,06
25.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.604,69
26.02.2019.	спецификација ситних рачуна	1.023,00
25.03.2019.	спецификација ситних рачуна	728,00
Укупно:		23.955,30

Платни промет		
31.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.790,25
28.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.659,72
31.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	7.871,25
31.01.2019.	Uni Credit banka	300,00
28.02.2019.	Uni Credit banka	300,00
31.03.2019.	Uni Credit banka	300,00
31.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.057,80
Укупно:		13.279,02

Премија осигурања		
08.01.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
25.02.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
25.03.2019.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	7.782,00
Укупно:		23.346,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
14.02.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
13.03.2019.	Јокић Данијела	54.585,15
Укупно:		163.755,45

Књиговодствене услуге		
08.01.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
06.02.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
19.03.2019.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
25.03.2019.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.02.2019.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	474.147,00
11.02.2019.	Министарство финансија - пореска управа Београд	24.874,00
Укупно:		499.021,00

ПДВ		
14.01.2019.	Министарство финансија Србије - пореска управа	898.041,00
Укупно:		898.041,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2019.	Гружа монт	28.800,00
25.02.2019.	Гружа монт	28.800,00
18.03.2019.	Гружа монт	50.400,00
25.03.2019.	Гружа монт	28.800,00
25.02.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.170,70
25.03.2019.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	54.033,54
14.03.2019.	Преводилачки биро Литерус	10.400,00
18.03.2019.	Преводилачки биро Литерус	8.450,00
14.03.2019.	ДХЛ	6.523,00
18.03.2019.	ALUMATIK PLUS DOO	188.822,40
Укупно:		459.199,64

Орочење средстава		
26.03.2019.	Банка поштанска штедионица	4.000.000,00
29.03.2019.	Addiko banke a.d.	42.000.000,00
18.02.2019.	Vojvođanske banke	34.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни одливи:		84.422.807,96
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	138.551.011,49
---	-----------------------