

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.806.130,62
2. Орочена средства	160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	41.801.469,09
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	870.525.758,96

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.07.2020.год. износи 870.525.758,96 динара и то:

- готовина : 1.806.130,62 (од чега на рачуну у Директној банци 1.608.232,39 динара и Uni credit банци 196.767,99 динара и Banca Intesa 1.130,24)

- орочена средства 160.000.000,00 динара (од чега 38.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 20.000.000,00 ХАЛК банка , и 60.000.000,00 у Поштанској штедионици)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 41.801.469,09 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	1.806.130,62
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.801.469,09
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	710.525.758,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.806.130,62
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.801.469,09
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	710.525.758,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	2.372.955,79
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	0,00	2.372.955,79
				706.346.672,55

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања у износу од 2.372.955,79 динара од фирми Akxa doo , Allied testing doo,S&P 2004 d.o.o.,Метроник инжињеринг, Техноманија доо.

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	750.925,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.372.955,79			
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)	3.737.246,76	0,00	5.817.373,40	2.080.126,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	954.413,96		1.051.719,40	97.305,44
12.	Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.815.541,76	0,00	6.869.092,80	2.177.432,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 7815541,76 динара и то: по основу: камата - 750.925,25 дин, наплаћених потраживања - 2.372.955,79 дин, наплаћеног закупа - 3.737.246,76 дин и потраживања насталих у извештајном периоду (на терет закупаца префактурисани трошкови електричне енергије, телефона и комуналних услуга) износ од - 954.413,96 динара.

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	7.858,27	7.858,27	7.858,27	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	19.599,19	19.599,19	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	178.858,27	177.457,46	177.457,46	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.800.000,00	900.438,84	900.438,84	59.918,44
3. Комуналне услуге	46.785,35	195.000,00	224.971,12	176.608,99	95.147,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	19.302,86	19.302,86	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	10.502,16	10.502,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	101.811,00	101.811,00	101.811,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	189.669,00	189.667,65	189.667,65	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)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	492.383,34	492.383,34	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	817.034,00	817.034,00	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	365.180,00	342.760,38	342.760,38	616.552,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		84.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.510.059,13	4.616.660,00	3.510.071,35	87.461.709,22	1.558.421,26

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 177.457,46 динара. Настали трошкови стечајне масе износили су 3.510.071,68 динара .

Остали трошкови се односе на закључени Уговор са ГРУЖА МОНТ где овај далац услуге врши контролу клима уређаја и осталих уређаја који су инсталирани у оквиру пословног простора који издаје стечајни управник на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина бр. 26в и односе се на плаћање закупнине закуподавцу КМГ ТРУДБЕНИК А.Д. у стечају, а у оквиру закљученог уговора где три стране партиципирају свој удео закупа у оквиру укупног закупа који плаћања КМГ ТРУДБЕНИК А.Д. у стечају, па онда се врши рефундирање за два остала сузакупца, односно према стечајном дужнику.

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

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.

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 намирнењем (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 извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.806.130,62
2.	Укупан прилив		87.815.541,76
3.	Укупан одлив		87.639.166,68
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)	30.09.2020.	1.982.505,70

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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Данијела Јокић	189.667,65
2.	Marviz group doo	90.000,00
3.	адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
Укупно		459.667,65

Коментар

У овом извештајном периоду :

- 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 3 фактуре из овог квартала и
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре из овог квартала.

Све исплате су у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.982.505,70
2. Орочена средства		164.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		41.605.945,38
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		874.506.610,33

Коментар

Укупно стање имовине на дан 30.09.2020.год. износи 874.506.610,33 динара и то:

- готовина : 1.982.505,70 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 1.457.252,23 динара , у Uni credit banci 524.123,23 динара и у Banca Intesa 1.130,24)
- орочена средства 164.000.000,00 динара (од чега 40.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 20.000.000,00 Halkbanci, 44.000.000,00 дин у NLB банци , и 60.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)
- дати аванси: 44.107.143,49 динара
- потраживања: 41.605.945,38 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник у овом тренутку води две парнице – 12. П. 4886/2019 и 12. П. 5326/2019 а где је тужилац УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., па како су рочишта која су била заказана одложена због ЦОВИД 19, то је стечајни дужник тражио да се без одлагања закажу нова рочишта, јер од ова два рочишта зависи даљи ток поступка стечаја, тачније сачињавања Нацрта решења за главну деобу и поделе тренутно расположивих новчаних средстава. У међувремену стечајни дужник је обављао текуће ствари које су континуиране а односе се на орочавање слободних новчаних средстава у датим уговореним роковима и сервисирање његових обавеза као закуподавца на објекту – пословно стамбеној згради у ул. Јурија Гагарина бр. 26в где има 3 закупца, који уредно измирују своје обавезе али постоје проблеми везани за функционисање клима уређаја као и проблеми статуса противпожарне заштите у смислу важећих прописа, с тим да су се појавили проблеми прокишњавања у једном делу и то код закупца АКСА д.о.о. које треба санирати у дужем временском периоду, па управо су у току радње везане за евидентирање проблема и избора извођача који ће санирати овај проблем.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 16.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
102/zakup 07/2020	31.07.2020.	S&P 2004 doo	141.106,32
125/zakup 08/2020	31.08.2020.	S&P 2004 doo	141.109,92
140/zakup 09/2020	30.09.2020.	S&P 2004 doo	141.096,36
100/zakup 07/2020	31.07.2020.	AKSA doo	1.375.786,62
123/zakup 08/2020	31.08.2020.	AKSA doo	1.375.821,72
138/zakup 09/2020	30.09.2020.	AKSA doo	1.375.689,51
101/zakup 07/2020	31.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.094,71
124/zakup 08/2020	31.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.104,95
139/zakup 09/2020	30.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.066,40
103/zakup 07/2020	31.07.2020.	Metronik inzinjering	21.165,95
126/zakup 08/2020	31.08.2020.	Metronik inzinjering	21.166,49
141/zakup 09/2020	30.09.2020.	Metronik inzinjering	21.164,45
Укупно:			5.817.373,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
104/telefon 06/02020	05.08.2020.	AKSA doo	3.304,62
107/ smece 06/2020	05.08.2020.	AKSA doo	26.498,50
109/ struja 06/2020	05.08.2020.	AKSA doo	180.107,09
112/telefon 07/2020	05.08.2020.	AKSA doo	3.350,22
115/smece 07/2020	05.08.2020.	AKSA doo	26.498,50
117/voda 23.06-21.07.2020	05.08.2020.	AKSA doo	15.590,98
120/struja 07/2020	19.08.2020.	AKSA doo	236.278,21
127/telefon 08/2020	22.09.2020.	AKSA doo	3.295,02
130/smece 08/2020	22.09.2020.	AKSA doo	26.498,50
132/voda 21.07-20.08.2020	22.09.2020.	AKSA doo	16.727,71
135/struja 08/2020	22.09.2020.	AKSA doo	233.679,47
105/telefon 06/02020	05.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.373,95
108/ smece 06/2020	05.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
110/ struja 06/2020	05.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	43.915,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
113/telefon 07/2020	05.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.462,97
116/smece 07/2020	05.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
118/voda 23.06-21.07.2020	05.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.382,16
121/struja 07/2020	19.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	48.362,15
128/telefon 08/2020	22.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
133/voda 21.07-20.08.2020	22.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.628,75
136/struja 08/2020	22.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	47.648,58
106/telefon 06/02020	05.08.2020.	S&P 2004 doo	667,00
111/ struja 06/2020	05.08.2020.	S&P 2004 doo	29.594,51
114/telefon 07/2020	05.08.2020.	S&P 2004 doo	714,95
119/voda 23.06-21.07.2020	05.08.2020.	S&P 2004 doo	713,92
122/struja 07/2020	19.08.2020.	S&P 2004 doo	39.316,39
129/telefon 08/2020	22.09.2020.	S&P 2004 doo	706,96
134/voda 21.07-20.08.2020	22.09.2020.	S&P 2004 doo	765,96
137/struja 08/2020	22.09.2020.	S&P 2004 doo	39.072,51
131/smece 08/2020	22.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
Укупно:			1.051.719,40

Укупни приходи:	6.869.092,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
874/2020	02.07.2020.	ТАМАРА ЛУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
уплата предујма у предмету ИВ 132/20	13.07.2020.	БИСЕРКА ТОШОВИЋ - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.394,27
Укупно:			7.858,27

Прелиминарна награда ст. управника			
2-7/2020	03.07.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-8/2020	03.08.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-9/2020	01.09.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-2-5/20	01.07.2020.	Коруга Михајло	6.098,98
2-2-6/20	31.07.2020.	Коруга Михајло	6.500,21
2-2-7/20	28.08.2020.	Коруга Михајло	7.000,00
Укупно:			19.599,19

Укупно трошкови стечајног поступка:	177.457,46
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/2020	06.07.2020.	Електропривреде Србије	253.617,40
07/2020	06.08.2020.	Електропривреде Србије	323.957,23
08/2020	06.08.2020.	Електропривреде Србије	320.646,16
50/20	26.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.218,05
Укупно:			900.438,84

Комуналне услуге			
94-20-001-00170799	01.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	23.389,42
29-20-001-00172599	01.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	3.862,76
62-20-001-00202561	21.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.046,41
88-20-001-00227934	20.08.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	19.362,34
12-20-001-00261974	18.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.705,10
39/20	21.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
40/20	21.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
42/20	23.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.670,58
46/20	18.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
47/20	18.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
53/20	07.09.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
52/20	07.09.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
85-60956-02-0620	01.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
58-60956-03-0620	01.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
49-60956-03-0720	31.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
76-60956-02-0720	31.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
40-60956-03-0820	31.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.280,27
67-60956-02-0820	31.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.339,40
31-60956-03-09250	30.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.286,93
58-60956-02-0920	30.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.370,10
Укупно:			224.971,12

Пошта и телефон			
05-225-011-2018671	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.351,05
02-226-011-2366659	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.528,14
29-227-011-2311020	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.319,98
9033327592	31.08.2020.	SBV DOO	171,69
ПТТ трошкови - јул	24.07.2020.	спецификација ситних рачуна	928,00
ПТТ трошкови - август 2020	31.08.2020.	спецификација ситних рачуна	919,00
ПТТ трошкови - септембар 2020	01.09.2020.	спецификација ситних рачуна	1.085,00
Укупно:			19.302,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.774,95
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.055,62
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Uni Credit banka	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.771,59
Укупно:			10.502,16

Премија осигурања			
7974-премија осигурања	25.09.2020.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	101.811,00
Укупно:			101.811,00

Вештачења и процене			
Трошкова вештачења у предмету 13 П-2058/19	05.08.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ - јул 2020	03.07.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ - август 2020	03.08.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ - септембар 2020	10.09.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
Укупно:			189.667,65

Књиговодствене услуге			
54/2020	01.07.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
55/2020	31.07.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
56/2020	31.08.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45.6/20	01.07.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
60.7/20	31.07.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
70.8/20	31.08.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Нови Београд - III квартал 2020	13.08.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.444,79
Порез на имовину Београд - III квартал 2020	13.08.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.938,55
Укупно:			492.383,34

Административне таксе			
Такса за објаву завршног рачуна	16.07.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.04. до 30.06.2020.	01.07.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	817.034,00
Укупно:			817.034,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-07/20	03.07.2020.	Гружа монт	28.800,00
01-08/20	03.08.2020.	Гружа монт	28.800,00
01-09/20	02.09.2020.	Гружа монт	28.800,00
35/20	01.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.759,95

Остали трошкови стечајне масе			
37/20	20.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.759,98
44/20	18.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.760,45
120/20	01.07.2020.	Tehno-copу B.m	3.150,00
159/20	26.08.2020.	Tehno-copу B.m	2.050,00
02-09/20	08.09.2020.	Гружа монт	89.880,00
Укупно:			342.760,38

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4790/2020	17.08.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.510.071,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.687.528,81
-------------------------	--	--	---------------------

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 banke a.d, Уговор бр. DP2020/6570 партија 00-421-0602752.2
Vojvođanske banke a.d., Ugovor br. 92-106-0000571.7/DP 2019/752.8

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	161.806.130,62
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	137.704,92
14.08.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	109.016,39
24.08.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	72.670,01
16.09.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	103.278,69
01.07.2020.	Uni Credit banka	97.469,05
20.07.2020.	Uni Credit banka	55.213,04
03.08.2020.	Uni Credit banka	40.958,05
01.09.2020.	Uni Credit banka	90.730,41
16.09.2020.	Uni Credit banka	43.884,69
Укупно:		750.925,25

Наплата потраживања		
24.07.2020.	S&P 2004 doo	116.524,81
27.08.2020.	S&P 2004 doo	141.091,20
22.07.2020.	S&P 2004 doo	29.466,85
21.07.2020.	S&P 2004 doo	659,00
21.07.2020.	S&P 2004 doo	659,00
21.07.2020.	S&P 2004 doo	3.417,26
21.07.2020.	S&P 2004 doo	19.057,85
21.07.2020.	S&P 2004 doo	284,78
21.07.2020.	S&P 2004 doo	659,00
21.07.2020.	S&P 2004 doo	249,34
21.07.2020.	S&P 2004 doo	925,28
21.07.2020.	S&P 2004 doo	152,81
06.07.2020.	AKSA doo	1.375.639,20
22.07.2020.	AKSA doo	13.319,65
06.07.2020.	AKSA doo	139.043,23

Наплата потраживања		
06.07.2020.	AKSA doo	3.295,02
06.07.2020.	AKSA doo	5.366,47
06.07.2020.	AKSA doo	26.498,50
06.07.2020.	AKSA doo	20.206,94
06.07.2020.	AKSA doo	3.337,18
31.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.051,74
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	29.828,24
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.349,18
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.469,86
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.164,16
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	4.383,52
14.07.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	723,94
02.07.2020.	Metronik inzinjering	21.163,68
06.07.2020.	AKSA doo	6.219,43
Укупно:		2.372.955,79

Закуп (у извештајном периоду)		
09.09.2020.	S&P 2004 doo	141.106,32
10.08.2020.	AKSA doo	1.375.786,62
07.09.2020.	AKSA doo	1.375.821,72
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.094,71
10.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.104,95
03.08.2020.	Metronik inzinjering	21.165,95
02.09.2020.	Metronik inzinjering	21.166,49
Укупно:		3.737.246,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2020.	AKSA doo	3.304,62
10.08.2020.	AKSA doo	26.498,50
10.08.2020.	AKSA doo	180.107,09
10.08.2020.	AKSA doo	3.350,22
10.08.2020.	AKSA doo	26.498,50
10.08.2020.	AKSA doo	15.590,98
28.08.2020.	AKSA doo	236.278,21
28.09.2020.	AKSA doo	3.295,02
28.09.2020.	AKSA doo	16.727,71
28.09.2020.	AKSA doo	233.679,47
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.373,95
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	43.915,80
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.462,97
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
10.08.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.382,16
02.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	48.362,15
30.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
30.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.628,75
30.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	47.648,58
09.09.2020.	S&P 2004 doo	714,95
09.09.2020.	S&P 2004 doo	39.316,39
30.09.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
09.09.2020.	S&P 2004 doo	713,92
Укупно:		954.413,96

Укупни приливи:	7.815.541,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2020.	ТАМАРА ЛУКИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.464,00
13.07.2020.	БИСЕРКА ТОШОВИЋ - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.394,27
Укупно:		7.858,27

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
03.08.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
09.09.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2020.	Коруга Михајло	6.098,98
31.08.2020.	Коруга Михајло	6.500,21
22.09.2020.	Коруга Михајло	7.000,00
Укупно:		19.599,19

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2020.	Електропривреде Србије	253.617,40
31.08.2020.	Електропривреде Србије	323.957,23
22.09.2020.	Електропривреде Србије	320.646,16
31.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.218,05
Укупно:		900.438,84

Комуналне услуге		
24.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	23.389,42
24.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	3.862,76
31.08.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.046,41
22.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	19.362,34
24.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
24.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
28.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.670,58
31.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
31.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
22.09.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
22.09.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
24.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
24.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
31.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
31.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
22.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.280,27
22.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.339,40
Укупно:		176.608,99

Пошта и телефон		
24.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.351,05
31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.528,14
22.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.319,98
22.09.2020.	SBB DOO	171,69
24.07.2020.	спецификација ситних рачуна	928,00
31.08.2020.	спецификација ситних рачуна	919,00
22.09.2020.	спецификација ситних рачуна	1.085,00
Укупно:		19.302,86

Платни промет		
31.07.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.774,95
31.08.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.055,62
31.07.2020.	Uni Credit banka	300,00
31.08.2020.	Uni Credit banka	300,00
30.09.2020.	Uni Credit banka	300,00

Платни промет		
30.09.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.771,59
Укупно:		10.502,16
Премија осигурања		
25.09.2020.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	101.811,00
Укупно:		101.811,00
Вештачења и процене		
05.08.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
03.08.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
10.09.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
Укупно:		189.667,65
Књиговодствене услуге		
03.08.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
03.08.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
04.09.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
31.08.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
22.09.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.444,79
13.08.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.938,55
Укупно:		492.383,34
Административне таксе		
16.07.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
13.07.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	817.034,00
Укупно:		817.034,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2020.	Гружа монт	28.800,00
31.08.2020.	Гружа монт	28.800,00
22.09.2020.	Гружа монт	28.800,00
24.07.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.759,95
31.08.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.759,98
22.09.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.760,45
24.07.2020.	Техно-сору В.м	3.150,00
22.09.2020.	Техно-сору В.м	2.050,00
16.09.2020.	Гружа монт	89.880,00
Укупно:		342.760,38
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.09.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
16.09.2020.	NLB banke a.d	44.000.000,00
14.08.2020.	Vojvođanske banke a.d.	38.000.000,00
14.08.2020.	Vojvođanske banke a.d.	2.000.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	84.000.000,00
Укупни одливи:	87.639.166,68
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	165.982.505,70