

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.141.161,04
2. Орочена средства	152.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	41.269.715,63
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>864.329.035,92</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине на дан 01.04.2020.г. је 864.329.035,92 динара а чини је:

- Готовина : 4.141.161,04 ( од чега на рачуну у Директној банци 3.354.939,11 динара и Uni credit банци 971.295, д69 инара и Banca Intesa 1.130,24)

- Орочена средства 152.000.000,00 динара ( од чега 38.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 15.000.000,00 ХАЛК банка, 42.000.000,00 у NLB банци и 57.000.000,00 у Поштанској штедионици)

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања:41.269.715,63динара

- 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	4.141.161,04
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.269.715,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>712.329.035,92</b>

**Коментар**

У 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	4.141.161,04
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.269.715,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>712.329.035,92</b>

**Коментар**

У 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	2.412.571,17	39.091.582,21
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	622.811.015,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.412.571,17</b>	<b>706.009.741,46</b>

## Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 4.590.707,59 динара од фирми Aksa doo , Allied testing doo,S&P 2004 d.o.o.,Метроник инжењеринг, Техноманија доо.

До повећања је дошло због наплате потраживања од дужника Техноманија доо пре отварања стечаја, а на основу правоснажне судске пресуде.

## 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	794.832,16			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.590.704,59			
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)	2.537.233,43	0,00	4.592.704,06	2.055.470,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	780.010,13		1.434.426,38	654.416,25
12. Повраћај орочених средстава	76.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>84.702.780,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.130,44</b>	<b>2.709.886,88</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	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	13.994,73	13.994,73	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
<b>Укупно</b>	<b>406.546,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>163.994,73</b>	<b>163.994,73</b>	<b>406.546,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.800.000,00	778.082,90	778.082,90	59.918,44
3. Комуналне услуге	63.377,70	195.000,00	125.743,57	142.335,92	46.785,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	21.610,94	21.610,94	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	13.149,45	13.149,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	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)	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	488.531,85	488.531,85	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	758.038,00	758.038,00	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	266.300,00	132.399,29	132.399,29	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.586.651,48</b>	<b>4.355.969,00</b>	<b>2.797.223,65</b>	<b>86.873.816,00</b>	<b>1.510.059,13</b>

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 163.994,73 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 2.797.223,65 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.

Истовремено у овом периоду ступило јенаснагу ванредностиање што је довело до тога да су сви трошковници уредно достављени на одобрење суду али повратна информација није доступна у целост.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.761.242.926,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.242.926,97</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	4.141.161,04
2. Укупан прилив		84.702.780,31
3. Укупан одлив		87.037.810,73
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)	30.06.2020.	1.806.130,62

### Коментар

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

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јокић Данијела	189.667,65
2. MARVIZ GROUP	90.000,00
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>399.667,65</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду :

- по основу уговора о делу ангажована је Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
- за обављање 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 2 фактуре из овог квартала.

Све исплате су у бруто износу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>870.525.758,96</b>

## Коментар

Укупно стање имовине на дан 30.06.2020.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

## 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

### 30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни дужник је преко ангажованог пуномоћника из реда адвоката заступао интересе у текућим парницама

које се воде, посебно у две текуће парнице које се воде са стечајним повериоцем УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. од којих је једна парница везана за оспорено пријављено потраживање а друга парница је везана за потраживање по основу обавезе која терети стечајну масу стечајног дужника а о чему је било речи у досадашњем току поступка стечаја. Од ове две парнице зависи могућност измирења свих стечајних поверилаца преко будућег решења о главној деоби имајући у виду новчана средства на текућим рачунима дужника и неуновчени део стечајне масе – пословни простор на Новом Београду. Стечајни дужник редовно намирује закупнину од својих закупаца који су везани за ову непокретност на Новом Београду, 3 закупца који користе пословни простор и 1 купац који је купио гаражни простор.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 17.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
52 закуп 04/2020	30.04.2020.	AKSA doo	687.944,80
72 закуп 05/2020	31.05.2020.	AKSA doo	1.242.635,89
96 закуп 06/2020	30.06.2020.	AKSA doo	1.375.639,20
54 закуп 04/2020	30.04.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	200.562,37
73 закуп 05/2020	31.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	362.276,54
97 закуп 06/2020	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.051,74
55 закуп 04/2020	30.04.2020.	Metronik inzinjering	10.583,77
75 закуп 05/2020	31.05.2020.	Metronik inzinjering	19.118,37
99 закуп 06/2020	30.06.2020.	Metronik inzinjering	21.163,68
53 закуп 04/2020	30.04.2020.	S&P 2004 doo	14.111,69
74 закуп 05/2020	31.05.2020.	S&P 2004 doo	116.524,81
98 закуп 06/2020	30.06.2020.	S&P 2004 doo	141.091,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.592.704,06</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
36 telefon 02/2020	21.04.2020.	AKSA doo	3.322,62
43 el.energija 02/2020	21.04.2020.	AKSA doo	323.838,93
46 voda za period 24.01-24.02	21.04.2020.	AKSA doo	13.319,65
49 voda za period 24.02-18-03	21.04.2020.	AKSA doo	9.769,54
56 el.energija 03/2020	20.05.2020.	AKSA doo	260.918,06
59 telefon 03/2020	20.05.2020.	AKSA doo	3.295,02
62 sakupljanja komun.otpada 03/2020	20.05.2020.	AKSA doo	26.498,50
64 sakupljanja komun.otpada 04/2020	20.05.2020.	AKSA doo	26.498,50
66 telefon 04/2020	20.05.2020.	AKSA doo	3.295,02
69 el.energija 04/2020	25.05.2020.	AKSA doo	184.395,31
76 el.energija 05/2020	30.06.2020.	AKSA doo	139.043,23
79 voda za period 18.03-22,04	30.06.2020.	AKSA doo	6.219,43
82 telefon 05/2020	30.06.2020.	AKSA doo	3.295,02
85 voda za period 22,04-22,05	30.06.2020.	AKSA doo	5.366,47
88 odvoz smeca 05/2020	30.06.2020.	AKSA doo	26.498,50
90 voda za period 22,05-17.06	30.06.2020.	AKSA doo	20.206,94
93 voda za period 17.06-23.06	30.06.2020.	AKSA doo	3.337,18
38 telefon 02/2020	21.04.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.191,94



Потраживања (у извештајном периоду)			
45 el.energija 02/2020	21.04.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	91.081,16
48 voda za period 24.01-24.02	21.04.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.889,44
51 voda za period 24.02-18-03	21.04.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.119,32
57 el.energija 03/2020	20.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	58.796,86
60 telefon 03/2020	20.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.742,76
63 sakupljanja komun.otpada 03/2020	20.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
65 sakupljanja komun.otpada 04/2020	20.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
70 el.energija 04/2020	25.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	47.069,31
77 el.energija 05/2020	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	29.828,24
80 voda za period 18.03-22,04	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.349,18
83 telefon 05/2020	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.469,86
86 voda za period 22,04-22,05	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.164,16
89 odvoz smeca 05/2020	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
91 voda za period 22,05-17.06	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	4.383,52
94 voda za period 17.06-23.06	30.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	723,94
67 telefon 04/2020	20.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.405,92
37 telefon 02/2020	21.04.2020.	S&P 2004 doo	659,00
44 el.energija 02/2020	21.04.2020.	S&P 2004 doo	53.599,41
47 voda za period 24.01-24.02	21.04.2020.	S&P 2004 doo	609,91
50 voda za period 24.02-18-03	21.04.2020.	S&P 2004 doo	447,35
61 telefon 03/2020	20.05.2020.	S&P 2004 doo	659,00
68 telefon 04/2020	20.05.2020.	S&P 2004 doo	659,00
71 el.energija 04/2020	25.05.2020.	S&P 2004 doo	3.417,26
78 el.energija 05/2020	30.06.2020.	S&P 2004 doo	19.057,85
81 voda za period 18.03-22,04	30.06.2020.	S&P 2004 doo	284,78
84 telefon 05/2020	30.06.2020.	S&P 2004 doo	659,00
87 voda za period 22,04-22,05	30.06.2020.	S&P 2004 doo	249,34
92 voda za period 22,05-17.06	30.06.2020.	S&P 2004 doo	925,28
94 voda za period 17.06-23.06.2020	30.06.2020.	S&P 2004 doo	152,81
58 el.energija 03/2020	20.05.2020.	S&P 2004 doo	29.466,85
<b>Укупно:</b>			<b>1.434.426,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.027.130,44</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2-4/2020	01.04.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-5/2020	11.05.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-6/2020	08.06.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-3/2020	01.04.2020.	Коруга Михајло	7.000,00
2-2-4/2020	29.05.2020.	Коруга Михајло	6.994,73
Укупно:			13.994,73

Укупно трошкови стечајног поступка:			163.994,73
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.102,46
15/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.599,26
25/20	20.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	940,63
33/20	22.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.903,82
03/2020	06.04.2020.	Електропривреде Србије	349.181,75
04/2020	06.05.2020.	Електропривреде Србије	235.425,68
05/2020	06.06.2020.	Електропривреде Србије	187.929,30
Укупно:			778.082,90

Комуналне услуге			
19/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
20/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
14/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
13/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
23/20	20.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
24/20	20.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
31/20	22.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
32/20	22.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
81-20-001-00111407	22.04.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	7.198,96
15-20-001-00138492	22.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	6.211,66
15-60956-02-0320	01.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.357,32
76-60956-03-0420	30.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
06-60956-02-0420	30.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
94-60956-02-0520	31.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.403,78
67-60956-03-0520	30.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.294,62
Укупно:			125.743,57

Пошта и телефон			
38-222-011-2442503	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.696,78
91-223-011-2487218	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.359,94
79-224-011-2204418	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.456,22
ПТТ трошкови - мај	01.05.2020.	спецификација ситних рачуна	1.659,00
ПТТ трошкови - ЈУН	01.06.2020.	спецификација ситних рачуна	2.439,00
Укупно:			21.610,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.002,78
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.136,30
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.110,37
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Uni Credit banka	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.149,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ -април 2020	01.04.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ - мај 2020	11.05.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ - јун 2020	08.06.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
<b>Укупно:</b>			<b>189.667,65</b>

Књиговодствене услуге			
47/2020	14.04.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
52/2020	06.05.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53/2020	31.05.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33.4/20	30.04.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
42.5/20	29.05.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2020 - Нови Београд	14.05.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	461.375,00
II квартал 2020 - Београд	14.05.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	27.156,85
<b>Укупно:</b>			<b>488.531,85</b>

ПДВ			
Обавезе за ПДВ од 01.10.2019--31.12.2019	01.04.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	758.038,00
<b>Укупно:</b>			<b>758.038,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
27/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	26.871,65
17/20	20.04.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.307,48
30/20	20.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.420,16
01-06/20	08.06.2020.	Гружа монт	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>132.399,29</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4207/2020	29.04.2020.	АЛСУ	80.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>
--	----------------	------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.797.223,65</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.961.218,38</b>
-------------------------	---------------------

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  
Vojvođanske banke a.d, Ugovor br. 92-106-0000571.7/ DP2019/752.7

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>156.141.161,04</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	158.360,66
16.04.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	156.568,31
24.04.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	65.656,23
15.06.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	124.590,16
24.06.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	54.502,50
01.04.2020.	Uni Credit banka	37.020,21
04.05.2020.	Uni Credit banka	92.595,60
19.05.2020.	Uni Credit banka	55.539,32
01.06.2020.	Uni Credit banka	42.217,17
14.04.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	7.782,00
<b>Укупно:</b>		<b>794.832,16</b>

Наплата потраживања		
07.04.2020.	S&P 2004 doo	141.048,00
15.05.2020.	S&P 2004 doo	68.228,10
06.04.2020.	S&P 2004 doo	73.187,05
01.04.2020.	Metronik inzinjering doo	15.692,45
06.04.2020.	AKSA doo	1.020.010,72
13.04.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	297.371,16
11.06.2020.	TEHNOMANIJA DOO	2.366.589,07
11.06.2020.	TEHNOMANIJA DOO	207.196,00
07.04.2020.	S&P 2004 doo	707,05
07.04.2020.	S&P 2004 doo	674,99
27.05.2020.	S&P 2004 doo	47.407,53
27.05.2020.	S&P 2004 doo	714,95
27.05.2020.	S&P 2004 doo	1.235,15
27.05.2020.	S&P 2004 doo	50.642,37
29.05.2020.	S&P 2004 doo	90.462,75
29.05.2020.	S&P 2004 doo	674,99
29.05.2020.	S&P 2004 doo	8.862,26
04.06.2020.	S&P 2004 doo	29.775,32
04.06.2020.	S&P 2004 doo	818,84
04.06.2020.	S&P 2004 doo	69.405,84
05.06.2020.	S&P 2004 doo	71.698,80
05.06.2020.	S&P 2004 doo	28.301,20

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 4.590.704,59</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2020.	AKSA doo	687.944,80
10.06.2020.	AKSA doo	1.242.635,89
13.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	200.562,37
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	362.276,54
07.05.2020.	Metronik inzinjering	10.583,77
04.06.2020.	Metronik inzinjering	19.118,37
30.04.2020.	S&P 2004 doo	14.111,69
		<b>Укупно: 2.537.233,43</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2020.	AKSA doo	260.918,06
25.05.2020.	AKSA doo	3.295,02
25.05.2020.	AKSA doo	26.498,50
25.05.2020.	AKSA doo	26.498,50
25.05.2020.	AKSA doo	3.295,02
01.06.2020.	AKSA doo	184.395,31
13.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.191,94
13.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	91.081,16
13.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.889,44
13.05.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.119,32
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	58.796,86
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.742,76
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.405,92
11.06.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	47.069,31
12.06.2020.	S&P 2004 doo	659,00
24.06.2020.	S&P 2004 doo	53.599,41
12.06.2020.	S&P 2004 doo	609,91
12.06.2020.	S&P 2004 doo	447,35
		<b>Укупно: 780.010,13</b>

		<b>Укупни приливи: 8.702.780,31</b>
--	--	-------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2020.	Коруџа Михајло	50.000,00
11.05.2020.	Коруџа Михајло	50.000,00
08.06.2020.	Коруџа Михајло	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2020.	Коруџа Михајло	7.000,00
26.06.2020.	Коруџа Михајло	6.994,73
		<b>Укупно: 13.994,73</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.102,46
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.599,26
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	940,63
26.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.903,82

Електрична енергија		
04.05.2020.	Електропривреде Србије	349.181,75
27.05.2020.	Електропривреде Србије	235.425,68
26.06.2020.	Електропривреде Србије	187.929,30
<b>Укупно:</b>		<b>778.082,90</b>

Комуналне услуге		
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
26.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
26.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
27.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	7.198,96
04.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	11.308,19
26.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	6.211,66
04.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.284,16
04.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.357,32
27.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
27.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
26.06.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.294,62
26.06.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.403,78
<b>Укупно:</b>		<b>142.335,92</b>

Пошта и телефон		
04.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.696,78
27.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.359,94
26.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.456,22
28.05.2020.	спецификација ситних рачуна	1.659,00
30.06.2020.	спецификација ситних рачуна	2.439,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.610,94</b>

Платни промет		
30.04.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.002,78
31.05.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.136,30
30.06.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.110,37
30.04.2020.	Uni Credit banka	300,00
31.05.2020.	Uni Credit banka	300,00
30.06.2020.	Uni Credit banka	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.149,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
11.05.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
08.06.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
<b>Укупно:</b>		<b>189.667,65</b>

Књиговодствене услуге		
14.04.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
12.05.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
08.06.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.05.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
27.05.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
26.06.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	461.375,00
14.05.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	27.156,85
<b>Укупно:</b>		<b>488.531,85</b>

ПДВ		
14.04.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	758.038,00
<b>Укупно:</b>		<b>758.038,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	26.871,65
27.05.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	40.307,48
26.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	36.420,16
26.06.2020.	Гружа монт	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>132.399,29</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
19.05.2020.	Банка поштанска штедионица	3.000.000,00
24.06.2020.	Halkbanka	5.000.000,00
15.06.2020.	Vojvođanske banke a.d	38.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>49.037.810,73</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>161.806.130,62</b>
---	-----------------------