

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>874.506.610,33</b>

**Коментар**

Укупно стање имовине на дан 01.10.2020.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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.982.505,70
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.605.945,38
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>710.506.610,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.982.505,70
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.605.945,38
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>710.506.610,33</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	0,00	2.308.194,98
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>0,00</b>	<b>2.308.194,98</b>
				<b>706.215.909,65</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су неизмирене обавезе из претходног периода од закупаца Акса доо, ALLIED TESTING SERBIA DOO, S&P 2004 доо и Metronik inzinjering ( а по основу закупа и префактурисних трошкова за комуналних услуге, ел.енергије и телефона).

## 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	701.771,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.308.194,98			
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)	3.650.248,26	0,00	5.790.865,09	2.140.616,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.126.903,78		1.246.839,51	119.935,73
12.	Повраћај орочених средстава	124.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>131.787.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.704,60</b>	<b>2.260.552,56</b>

## Коментар

У овом периоду остварени су готовински приливи по основу камата, наплаћених потраживања из претходног периода и оних насталих у извештајном периоду и закупа.

**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	110.951,66	110.951,66	110.951,66	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	20.999,96	20.999,96	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>281.951,66</b>	<b>281.951,62</b>	<b>281.951,62</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	1.049.565,23	1.049.565,23	59.918,44
3. Комуналне услуге	95.147,48	195.000,00	167.653,09	162.822,57	99.978,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	32.929,00	29.737,00	48.092,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	332.086,53	332.086,53	332.086,53	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.096,95	10.096,95	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	120.000,00	90.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	882.889,00	882.889,00	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	272.400,00	291.500,00	240.975,00	667.077,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		126.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.558.421,26</b>	<b>4.614.155,53</b>	<b>3.748.770,79</b>	<b>129.660.223,27</b>	<b>1.646.968,78</b>

**Коментар**

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 281.951,62 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 3.748.770,79 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	
<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)	01.10.2020.	1.982.505,70
2. Укупан прилив		131.787.118,63
3. Укупан одлив		129.942.174,89
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)	31.12.2020.	3.827.449,44

### 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	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. Данијела Јокић	189.667,65
2. Marviz group doo	90.000,00
3. адвокат Владимир Љ. Добрић	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>459.667,65</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 (једна из претходног и 2 из овог квартала ) и
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре .

Све исплате су у бруто износу и одобренесу од стране стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.827.449,44
2. Орочена средства		166.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		41.558.302,96
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>878.303.911,65</b>

## Коментар

Укупно стање имовине на дан 31.12.2020.год. износи 878.303.499,65 динара и то:

- готовина : 3.827.449,44. дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац динара 3.092.968,60 дин., у Uni credit banci 773.350,60 динара и у Banca Intesa 1.130,25)
- орочена средства 166.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 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: 41.558.302,96 динара и
- 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

### 31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су настављене текуће парнице између УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и стечајног дужника код Привредног суда у Београду, а предузимане су потребне радње везане за одржавање објекта на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина бр. 26в у смислу

инвестиционог одржавања и редовне контроле клима уређаја, с тим да су биле предузимане мере везане за отклањање проблема против пожарне заштите у самом објекту, укључујући и настале проблеме противпожарне станице која је везана за саму зграду и у чијим трошковима учествују власници непокретности у овој згради а међу њима се налази и стечајни дужник. У овом тренутку је ангажована специјализована фирма ТЕХНОВИНЧА д.о.о. која је претходно прегледала објекат у смислу испуњена захтева противпожарне заштите, утврдила недостатке, доставила рачун и стечајни управник је добио сагласност и одобрење од стране стечајног судије за плаћање овог трошка, тако да очекујемо да ће у будућем периоду коначно бити реализована ова противпожарна заштита, јер је то законска обавеза стечајног дужника, с тим што се комплетан простор налази у функцији закупа закупца АКСА д.о.о., односно њихова робна кућа и други закупцац на првом спрату. Добијањем сертификата била би испуњена ова законска обавеза што је разумје се у интересу свих. Стечајни управник редовно орочава слободна новчана средства, тако да у овом тренутку имамо орочена четири депозита на период до 60 дана, а ова новчана средства стечајног дужника се налази код следећих пословних банака: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НЛБ БАНКА А.Д., БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. и ХАЛК БАНКА А.Д.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
faktura 160 закуп 10/2020	31.10.2020.	AKSA doo	1.375.544,43
faktura 171 закуп 11/2020	30.11.2020.	AKSA doo	1.375.711,74
faktura 192 закуп 12/2020	31.12.2020.	AKSA doo	1.375.688,34
faktura 161 закуп 10/2020	31.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.024,11
faktura 172 закуп 11/2020	30.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.072,88
faktura 171 закуп 12/2020	31.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.066,06
faktura 162 закуп 10/2020	31.10.2020.	S&P 2004 doo	141.081,48
faktura 173 закуп 11/2020	30.11.2020.	S&P 2004 doo	141.098,64
faktura 171 закуп 12/2020-S&P	31.12.2020.	S&P 2004 doo	42.328,87
faktura 163 закуп 10/2020	31.10.2020.	Metronik inzinjering	21.162,22
faktura 174 закуп 11/2020	30.11.2020.	Metronik inzinjering	21.164,80
faktura 171 закуп 12/2020-Metronik inzinjering	31.12.2020.	Metronik inzinjering	21.164,44
faktura 142 закуп 09/2020	01.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
faktura 166 закуп 10/2020	31.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.190,08
faktura 175 закуп 11/2020	30.11.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
faktura 200 закуп 12/2020	31.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.790.865,09</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
fa 145-odvoz smeca 09/2020	21.10.2020.	AKSA doo	26.498,50
fa 147-telefon 09/2020	21.10.2020.	AKSA doo	3.295,02
fa 151-struja 09/2020	26.10.2020.	AKSA doo	238.892,56
fa 154-voda za period 20.08-18.09	27.10.2020.	AKSA doo	16.159,98
fa 157-voda za period 18.09-20,10	27.10.2020.	AKSA doo	15.236,04
fa 164-odvoz smeca 10/2020	03.11.2020.	AKSA doo	26.498,50
fa 168-telefon 10/2020	20.11.2020.	AKSA doo	3.295,02
fa 179-struja 10/2020	01.12.2020.	AKSA doo	222.842,15
fa 182-odvoz smeca 11/2020	01.12.2020.	AKSA doo	29.307,67



Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 185-telefon 11/2020	22.12.2020.	AKSA doo	3.295,02
fa 189-struja 11/2020	22.12.2020.	AKSA doo	326.132,26
fa 196-voda 20.11-18,12	31.12.2020.	AKSA doo	15.590,98
fa 143 -elenergija za 09/2020	21.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	505,85
fa 144-intrenet 09/2020	21.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	720,90
fa 150-grejanje 09/2020	26.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
fa 167-internet 10/2020	20.11.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	844,20
fa 184-struja 10/2020	01.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
fa 188-struja 11/2020	22.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
fa 199-internet 11/2020	31.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.030,50
fa 146-odvoz smeca 09/2020	21.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
fa-148-telefon 09/2020	21.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.397,93
fa 152-struja-09/2020	26.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	48.233,34
fa 155-voda za period 20.08-18.09	27.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.505,60
fa 158-voda za period 18.09-20,10	27.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.305,17
fa 169-telefon 10/2020	20.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
fa 165-odvoz smeca 10/2020	03.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
fa 177-voda za period 20,10-20,11	01.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.751,92
fa 180-struja 10/2020	01.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	37.443,01
fa 183-odvoz smeca 11/2020	01.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.358,10
fa 186-telefon 11/2020	22.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.341,98
fa 190-struja 11/2020	22.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	73.191,89
fa 197-voda 20.11-18,12	31.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.382,16
fa 149-telefon 09/2020	21.10.2020.	S&P 2004 doo	746,92
fa 153-struja 09/2020	26.10.2020.	S&P 2004 doo	32.905,23
fa 156-voda za period 20.08-18.09	27.10.2020.	S&P 2004 doo	739,97
fa 159-voda za period 18.09-20,10	27.10.2020.	S&P 2004 doo	697,66
fa 170-telefon 10/2020	20.11.2020.	S&P 2004 doo	674,99
fa 178-voda za period 20,10-20,11	01.12.2020.	S&P 2004 doo	791,96
fa 181-struja 10/2020	01.12.2020.	S&P 2004 doo	26.007,39
fa 187-telefon 11/2020	22.12.2020.	S&P 2004 doo	674,99
fa 191-struja 11/2020	22.12.2020.	S&P 2004 doo	35.979,06
fa 198-voda 20.11-18,12	31.12.2020.	S&P 2004 doo	713,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 176-voda za period 20,10-20,11	01.12.2020.	AKSA doo	17.295,46
<b>Укупно:</b>			<b>1.246.839,51</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>7.037.704,60</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
taksa na prvostepenu presudu P-470/2019	15.12.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	91.987,00
taksa na predlog za odobrenje izvršenja II-1473/2020	17.12.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.964,66
<b>Укупно:</b>			<b>110.951,66</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2-10/2020	02.10.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-11/2020	02.11.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-12/2020	01.12.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2-2-8/2020	01.10.2020.	Коруга Михајло	6.999,98
2-2-9/2020	31.10.2020.	Коруга Михајло	7.000,00
2-2-10/2020	30.11.2020.	Коруга Михајло	6.999,98
<b>Укупно:</b>			<b>20.999,96</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>281.951,62</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
09/2020	06.10.2020.	Електропривреде Србије	321.972,27
10/2020	16.11.2020.	Електропривреде Србије	288.226,54
11/2020	06.12.2020.	Електропривреде Србије	437.123,08
56/20	01.10.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.243,34
<b>Укупно:</b>			<b>1.049.565,23</b>

Комуналне услуге			
49-60956-02-1020	31.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.345,54
22-60956-03-1020	31.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.281,61
13-60956-03-1120	30.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.828,26
40-60956-02-1120	30.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	26.865,37
31-60956-02-1220	31.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.880,75
04-60956-03-1220	31.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.265,49
66-2811200	01.10.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
05-2817105	31.10.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
23-2823016	30.11.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
63-20-001-00292900	20.10.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	17.635,64
64-20-001-00323875	20.11.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	20.019,60

Комуналне услуге			
08-20-001-00352929	16.12.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.046,41
<b>Укупно:</b>			<b>167.653,09</b>

Пошта и телефон			
56-228-011-1948764	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.439,86
66-229-011-1772883	02.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.288,02
88-230-011-2009248	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.342,12
9034704744	01.10.2020.	SBB doo	2.403,00
9035609667	31.10.2020.	SBB doo	2.814,00
9036624648	30.11.2020.	SBB doo	3.435,00
9037639062	31.12.2020.	SBB doo	3.192,00
ПТТ трошкови октобар 2020	19.10.2020.	спецификација ситних рачуна	1.903,00
ПТТ трошкови новембар 2020	27.11.2020.	спецификација ситних рачуна	1.547,00
ПТТ трошкови - децембар 2020	23.12.2020.	спецификација ситних рачуна	1.565,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.929,00</b>

Текуће одржавање			
19/10/2020	20.10.2020.	БОЖИДАР 19 ПР	277.086,53
IFU-20-1266	04.11.2020.	Tehnovinča	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>332.086,53</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.863,90
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.008,48
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.324,57
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Uni Credit banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.096,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ-октобар 2020	05.10.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ-новембар 2020	02.11.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ- децембар 2020	01.12.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
<b>Укупно:</b>			<b>189.667,65</b>

Књиговодствене услуге			
57/2020	01.10.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
58/2020	31.10.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
59/2020	30.11.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
61/2020	30.12.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80.9/20	01.10.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
96.10/20	30.10.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
100.11/20	30.11.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez -Novi Beograd -IV kvartal 2020	01.11.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.444,79
Порез-Београд-IV kvartal	01.11.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.938,55
			<b>Укупно:</b>
			<b>492.383,34</b>

ПДВ			
период 01.07 до 30.09.2020.г	01.10.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	882.889,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>882.889,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-10/20	01.10.2020.	Гружа монт	28.800,00
01-11/20	02.11.2020.	Гружа монт	28.800,00
01-12/20	02.12.2020.	Гружа монт	28.800,00
09/20	01.10.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
10/20	05.10.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
11-2020	02.11.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
12/20	01.12.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
2020-97	19.10.2020.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>291.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.748.770,79</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.030.722,41</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  
 Vojvođanska banke a.d, Ugovor br. 92-106-0000571.7/DP 2019/752.10  
 NLB banka a.d., Ugovor br. DP2020/7706 partija 00-421-0602849.9

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **165.982.505,70**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	108.196,72
13.10.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	114.754,10
26.10.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	75.057,09
14.12.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	118.579,23
28.12.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	75.057,10
01.10.2020.	Uni Credit banka	41.466,25
02.11.2020.	Uni Credit banka	85.728,50
16.11.2020.	Uni Credit banka	38.700,94
01.12.2020.	Uni Credit banka	44.231,68
<b>Укупно:</b>		<b>701.771,61</b>

Наплата потраживања		
06.10.2020.	AKSA doo	1.375.689,51
08.10.2020.	AKSA doo	26.498,50
16.10.2020.	AKSA doo	3.322,62
16.10.2020.	AKSA doo	323.838,93
16.10.2020.	AKSA doo	9.769,54
05.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.066,40
09.10.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
19.11.2020.	S&P 2004 doo	141.096,36
01.10.2020.	Metronik inzinjering	21.164,45
<b>Укупно:</b>		<b>2.308.194,98</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2020.	AKSA doo	1.375.544,43
09.12.2020.	AKSA doo	1.375.711,74
24.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.024,11
14.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.072,88
04.11.2020.	Metronik inzinjering	21.162,22
01.12.2020.	Metronik inzinjering	21.164,80
22.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
05.11.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.190,08
23.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.650.248,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2020.	AKSA doo	26.498,50
28.10.2020.	AKSA doo	3.295,02
02.11.2020.	AKSA doo	238.892,56
02.11.2020.	AKSA doo	16.159,98
02.11.2020.	AKSA doo	15.236,04
18.11.2020.	AKSA doo	26.498,50
01.12.2020.	AKSA doo	3.295,02
21.12.2020.	AKSA doo	222.842,15
09.12.2020.	AKSA doo	29.307,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2020.	AKSA doo	3.295,02
30.12.2020.	AKSA doo	326.132,26
22.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	505,85
22.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	720,90
28.10.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
24.11.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	844,20
03.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
23.12.2020.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
02.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
02.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.397,93
02.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	48.233,34
02.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.505,60
02.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.305,17
24.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
24.11.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
14.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.751,92
14.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	37.443,01
14.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.358,10
24.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.341,98
24.12.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	73.191,89
09.12.2020.	AKSA doo	17.295,46
<b>Укупно:</b>		<b>1.126.903,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.787.118,63</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	91.987,00
17.12.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.964,66
<b>Укупно:</b>		<b>110.951,66</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
02.11.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
01.12.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2020.	Коруга Михајло	6.999,98
26.11.2020.	Коруга Михајло	7.000,00
24.12.2020.	Коруга Михајло	6.999,98
<b>Укупно:</b>		<b>20.999,96</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.10.2020.	Електропривреде Србије	321.972,27
26.11.2020.	Електропривреде Србије	288.226,54
24.12.2020.	Електропривреде Србије	437.123,08
14.10.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.243,34
<b>Укупно:</b>		<b>1.049.565,23</b>

Комуналне услуге		
19.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.286,93
19.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.370,10
26.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.345,54

Комуналне услуге		
26.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЖК	5.281,61
24.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЖК	5.828,26
24.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЖК	26.865,37
28.10.2020.	ЖКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
27.11.2020.	ЖКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
24.12.2020.	ЖКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
19.10.2020.	ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.705,10
26.11.2020.	ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	17.635,64
24.12.2020.	ЖКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	20.019,60
<b>Укупно:</b>		<b>162.822,57</b>

Пошта и телефон		
19.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.439,86
26.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.288,02
24.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.342,12
19.10.2020.	SBB doo	2.403,00
26.11.2020.	SBB doo	2.814,00
24.12.2020.	SBB doo	3.435,00
19.10.2020.	спецификација ситних рачуна	1.903,00
27.11.2020.	спецификација ситних рачуна	1.547,00
23.12.2020.	спецификација ситних рачуна	1.565,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.737,00</b>

Текуће одржавање		
20.10.2020.	БОЖИДАР 19 ПР	193.960,50
27.10.2020.	БОЖИДАР 19 ПР	83.126,03
26.11.2020.	Tehnovinča	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.086,53</b>

Платни промет		
31.10.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.863,90
30.11.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.008,48
31.12.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.324,57
31.10.2020.	Uni Credit banka	300,00
30.11.2020.	Uni Credit banka	300,00
31.12.2020.	Uni Credit banka	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.096,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
02.11.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
01.12.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
<b>Укупно:</b>		<b>189.667,65</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
12.11.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
02.12.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
26.11.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
24.12.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.444,79
10.11.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.938,55
<b>Укупно:</b>		<b>492.383,34</b>

ПДВ		
14.10.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	882.889,00
<b>Укупно:</b>		<b>882.889,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2020.	Гружа монтаж	28.800,00
26.11.2020.	Гружа монтаж	28.800,00
24.12.2020.	Гружа монтаж	28.800,00
19.10.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
26.11.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
24.12.2020.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
26.11.2020.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.975,00</b>

Орочење средстава		
14.12.2020.	Vojvođanska banke a.d	40.000.000,00
14.12.2020.	Vojvođanska banke a.d	2.000.000,00
16.11.2020.	NLB banka a.d.	44.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>89.942.174,89</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>169.827.449,44</b>
---	-----------------------