

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.287.397,81
2. Орочена средства	150.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	42.222.095,55
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>861.427.652,61</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине на дан 01.01.2020.г. је 861.427.652,61 динара а чини је:

- Готовина : 2.287.397,81( од чега на рачуну у Директној банци 1.840.208,70 динара и Uni credit банци 446.058,89 динара и Banca Intesa 1.130,24)

- Орочена средства 150.000.000,00 динара ( од чега 36.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 15.000.000,00 ХАЛК банка ,42.000.000,00 у NLB банци и 57.000.000,00 уПоштанској штедионици)

- Дати аванси: 44.107.143,49 динара

- Потраживања: 42.222.095,55 динара

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.287.397,81
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.222.095,55
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>711.427.652,61</b>

**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	2.287.397,81
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.222.095,55
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>711.427.652,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење имовине по 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	2.768.077,77
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>2.768.077,77</b>
				<b>706.372.177,03</b>

## Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања настала у претходном периоду у износу од 2.768.077,77 динара од фирми Akxa doo , Allied testing doo,S&P 2004 d.o.o. и Metronik inzinjering doo.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.004.413,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.768.077,77			
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)	3.595.330,02	0,00	5.278.785,09	1.683.455,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.076.814,38		1.209.057,16	132.242,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.444.635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.842,25</b>	<b>1.815.697,85</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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	19.799,35	19.799,35	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>243.000,00</b>	<b>241.799,35</b>	<b>241.799,35</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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	62.049,81	1.684.155,10	1.517.463,44	1.519.594,81	59.918,44
3. Комуналне услуге	66.916,00	195.000,00	153.087,86	156.626,16	63.377,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	22.325,59	22.325,59	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	186.204,00	186.204,00	186.204,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.848,68	7.848,68	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	187.046,00	186.444,10	186.444,10	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	495.425,00	495.425,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	937.649,00	937.649,00	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	711.091,89	362.406,00	272.416,26	366.955,36	616.552,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.716.860,25</b>	<b>4.637.011,10</b>	<b>4.218.863,93</b>	<b>6.349.072,70</b>	<b>1.586.651,48</b>

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 241.799,35 динара и поред 150.000,00 дин тромесечне прелиминарне награде и 19.799,35 трошкова стечајног управника чини их и 72.000,00 динара се односи на плаћање предујм трошкова привременог заступника у правој ствари 13. П. 759/18, где је тужилац SAM SON COMPANY d.o.o., а тужени Н. RANGEL INDUSTIES.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.218.863,93 динара.

Највеће ставку чине трошкови електричне енергије 1.517.463,44 дин и комуналних услуга омуналне услуге 153.087,86 дин. Ради се о томе да стечајни дужник ,након преузимања пословног простора који се налази на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина 26 в има обавезу да плати електричну енергију а тај износ се префактурише закупцима. Осим тога од стечајни дужник се налази у статусу закупца на новој адреси Трг Николе Пашића бр.2. па у оквиру потрошене ел.енергије партиципира са 40% од фактурисаног износа. Исто је и када се

## 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
--------------	---	--	--	--	---

ради о комуналним услугама.

Трошкови поште и телефона 22.325,59 дин и платног промета 7.848,68 дин.

Трошак текућег одржавања у износу од 186.204,00 динара се односи на отклањање квара на систему климатизације која је уграђена у пословни простор стечајног дужника на Новом Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 26в,

Бруто зараде по уговору о делу 186.444,10 дин.

Књиговодствене услуге 60.000,00 дин. акупнине у

Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 180.000,00 дин.

У овом периоду настао је и трошак пореза на имовину 937.649,00 дин и ПДВ 495.425,00 дин .

Остали трошкови износе 272.416,26 дин а чине их трошак одржавања мулти В система за климатизацију на објекту у ул. Јурија Гагарина 26в за сваки месец на основу потписаног уговора са фирмом Гружа-монт, плаћање дела закупнине на новој локацији Трг Николе Пашића бр. 2, остали ситни трошкови а у овом периоду износ од 62.406,00 динара се односи на замену, односно ресетовање клима уређаја који се налазе у пословној згради стечајног дужника на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина бр. 26в

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 ванредностање што је довело до тога да су сви трошковници уредно достављени на одобрење суду али повратна информација није доступна у целост.

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 намирњем (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 овом извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.287.397,81
2.	Укупан прилив		8.444.635,28
3.	Укупан одлив		6.590.872,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	4.141.161,04

### Коментар

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Данијела Јокић	180.444,70
2.	Биљана Ђукановић	1.999,80
3.	Данијела Јокић	1.999,80
4.	Весна Милић	1.999,80
5.	Marviz group doo	90.000,00
6.	Адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>456.444,10</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду :

- по основу уговора о делу ангажована је Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
- као чланови пописне комисије ангажовани су Биљана Ђукановић, Весна Милић и Данијела Јокић а исплаћена им је накнада по 1.999,80 динара,
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 фактуре из овог квартала и једна из претходног и
- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 2 фактуре из овог и једна фактура из предходног квартала.

Све исплате су у бруто износу.

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 31.03.2020.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

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су настављене две парнице које води стечајни дужник а где је тужилац УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., односно његов стечајни поверилац. У једној парници се ради о оспореном потраживању а како је донета правоснажна пресуда везана за поништене правне послове стечајног дужника и враћање непокретности у стечајну масу то су испуњени процесни услови да се ова парница настави. Друга парница је везана за тужбу овог повериоца који тражи да му се из стечајне масе стечајног дужника као трошак стечаја исплати износ који је већи од 500 мил. Динара а по основу додељеног кредита који је дат правном претходнику дужника па како је УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. вратио непокретност у стечајну масу, то сматра, а по основу реституције њему треба да се врати износ датог зајма. Такође је стечајни дужник наставио са орочавањем слободних новчаних средстава чији је рок доспео у извештајном периоду и на тај начин сачувао вредност стечајне масе, односно омогућио њено повећање за износ будуће приписане камате.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15 закуп 01/2020	31.01.2020.	AKSA doo	1.375.770,24
31 закуп 02/2020	29.02.2020.	AKSA doo	1.375.218,00
39 закуп 03/2020	31.03.2020.	AKSA doo	1.020.010,72
17 закуп 01/2020	31.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.089,94
32 закуп 02/2020	29.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.928,94
41 закуп 03/2020	31.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	297.371,16
16 закуп 01/2020	31.01.2020.	S&P 2004 doo	141.104,64
30 закуп 02/2020	29.02.2020.	S&P 2004 doo	141.048,00
40 закуп 03/2020	31.03.2020.	S&P 2004 doo	68.228,10
18 закуп 01/2020	31.01.2020.	Metronik inzinjering doo	21.165,70
33 закуп 02/2020	29.02.2020.	Metronik inzinjering doo	21.157,20
42 закуп 03/2020	31.03.2020.	Metronik inzinjering doo	15.692,45
<b>Укупно:</b>			<b>5.278.785,09</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1 el.energija 12/2019	28.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	89.012,70
4 telefon 12/2019	28.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.088,30
8 voda 22,10,- 23,11,2019	28.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.474,54
10 sakupljanje otpada 12/2019	28.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
13 voda 23,11,- 19,12,2019	28.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.427,28
26 voda 19.12- 24.01.2020	29.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.351,37
29 sakupljanje otpada 01/2020	29.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
35 sakupljanje otpada 02/2020	29.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
20 el.energija 01/2020	29.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	114.680,05
23 telefon 01/2020	29.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.149,18
3 el.energija 12/2019	28.01.2020.	S&P 2004 doo	55.760,92
6 telefon 12/2019	28.01.2020.	S&P 2004 doo	667,00
9 voda 22,10- 23,1,2019	28.01.2020.	S&P 2004 doo	733,42
14 voda 23,11- 19,12,2019	28.01.2020.	S&P 2004 doo	512,35
21 el.energija 01/2020	29.02.2020.	S&P 2004 doo	73.187,05
S&P 2004 doo	29.02.2020.	S&P 2004 doo	674,99
27 voda 19.12.- 24,2020	29.02.2020.	S&P 2004 doo	707,05
2 el.energija 12/2019	28.01.2020.	AKSA doo	316.206,46
5 telefon 12/2019	28.01.2020.	AKSA doo	3.433,02
7 voda 22,10- 23,11,2019	28.01.2020.	AKSA doo	16.016,78
11 sakupljanje otpada 12/2019	28.01.2020.	AKSA doo	26.498,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
12 voda 23.11,- 19.12.2019	28.01.2020.	AKSA doo	11.189,12
19 el.energija 01/2020	29.02.2020.	AKSA doo	396.288,01
22 telefon 01/2020	29.02.2020.	AKSA doo	3.307,02
25 voda 19.12- 24.01.2020	29.02.2020.	AKSA doo	15.449,04
28 sakupljanje otpada 01/2020	29.02.2020.	AKSA doo	26.498,50
34 sakupljanje otpada 02/2020	29.02.2020.	AKSA doo	26.498,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.209.057,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.487.842,25</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
уплата предујма - 13 Р.759/18	20.03.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2-2/2020	05.02.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-3/2020	10.03.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
2-1/20	03.01.2020.	Коруга Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-1/2020	31.01.2020.	Коруга Михајло	5.999,44
2-1-2/2020	29.02.2020.	Коруга Михајло	6.999,99
47/2019	22.01.2020.	Коруга Михајло	6.799,92
<b>Укупно:</b>			<b>19.799,35</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>241.799,35</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
3/20	28.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.915,32
7/20	20.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.893,53
01/2020	06.02.2020.	Електропривреде Србије	584.155,10
12/2019.г.	06.01.2020.	Електропривреде Србије	460.980,00
02/2020	06.03.2020.	Електропривреде Србије	468.519,49
<b>Укупно:</b>			<b>1.517.463,44</b>

Комуналне услуге			
4/20	28.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
5/20	28.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
8/20	20.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
9/20	20.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
06-60956-03-0120	31.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.288,86
33-60956-02-0120	31.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.378,97
24-60956-02-0220	29.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.331,11
94-60956-03-0220	29.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.278,47
85-60956-03-0320	31.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.284,16
0760956-03-1219	01.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62

Комуналне услуге			
34-60956-02-1219	01.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
94-20-001-00008227	24.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	17.882,10
46-20-001-00055773	24.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	15.417,43
32-20-001-0076665	18.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	11.308,19
<b>Укупно:</b>			<b>153.087,86</b>

Пошта и телефон			
92-220-011-2971136	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.135,22
59-221-011-2532076	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.194,06
96-219-011-2932028	03.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.188,31
ПТТ трошкови - јануар 2020	23.01.2020.	спецификација ситних рачуна	1.544,00
ПТТ трошкови - фебруар 2020	27.02.2020.	спецификација ситних рачуна	1.264,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.325,59</b>

Текуће одржавање			
02-03/20	03.03.2020.	Гружа монт	51.000,00
04-03/20	03.03.2020.	Гружа монт	135.204,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.204,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.119,99
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.359,45
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.469,24
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Uni Credit banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Uni Credit banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.848,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ -јануар 2020	03.01.2020.	Јокић Данијела	53.999,60
ДЈ - фебруар 2020	06.02.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ - март 2020	03.03.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ- пописна комисија	06.02.2020.	Јокић Данијела	1.999,80
БЂ-члан пописне комисије	06.02.2020.	Ђукановић Биљана	1.999,80
ВМ - члан пописне комисије	06.02.2020.	Милић Весна	1.999,80
<b>Укупно:</b>			<b>186.444,10</b>

Књиговодствене услуге			
16	31.01.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
32	28.02.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4.1/20	31.01.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
14.2/20	28.02.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
26.3/20	23.03.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез I квартал 2020 - Нови Београд	14.02.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	469.959,00
Порез - I квартал 2020 -Београд	14.02.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.466,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.425,00</b>

ПДВ			
Обавезе за ПДВ од 01.10.2019--31.12.2019	01.01.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	937.649,00
<b>Укупно:</b>			<b>937.649,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02-01/20	29.01.2020.	Гружа монт	62.406,00
01-01/20	22.01.2020.	Гружа монт	28.800,00
01-02/20	04.02.2020.	Гружа монт	28.800,00
01-03/20	03.03.2020.	Гружа монт	28.800,00
1/2020	28.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.728,72
11/20	20.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.746,54
19189	22.01.2020.	Mihajlović soft	6.345,00
18/20	22.01.2020.	Tehno-copy B.m	7.350,00
55/20	27.02.2020.	Tehno-copy B.m	2.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.416,26</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
obracun za 2020	10.02.2020.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
obracun 4.kvartal 2019	11.02.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.218.863,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.460.663,28</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  
 Vojođanska banka, Ugovor br. 92-106-0000571.7/ DP2019/752.4

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **152.287.397,81**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	179.351,54
18.02.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	161.219,85
20.03.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	137.704,92
03.01.2020.	Uni Credit banka	129.122,17
20.01.2020.	Uni Credit banka	78.888,45
03.02.2020.	Uni Credit banka	49.811,59
24.02.2020.	Uni Credit banka	68.973,61
02.03.2020.	Uni Credit banka	120.452,53
20.03.2020.	Uni Credit banka	78.888,45
<b>Укупно:</b>		<b>1.004.413,11</b>

Наплата потраживања		
06.01.2020.	AKSA doo	26.498,50
06.01.2020.	AKSA doo	216.741,72
20.01.2020.	AKSA doo	1.375.835,76
07.02.2020.	S&P 2004 doo	42.084,75
07.02.2020.	S&P 2004 doo	141.111,36
14.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.091,30
14.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
14.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.414,39
14.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	67.211,96
14.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
27.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.109,04
14.01.2020.	Metronik ininjering doo	21.166,70
14.01.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	61.314,95
<b>Укупно:</b>		<b>2.768.077,77</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2020.	AKSA doo	1.375.770,24
05.03.2020.	AKSA doo	1.375.218,00
13.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.089,94
09.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.928,94
10.02.2020.	Metronik ininjering doo	21.165,70
03.03.2020.	Metronik ininjering doo	21.157,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.595.330,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	89.012,70
14.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.088,30
14.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.474,54
14.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.427,28
09.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	114.680,05
09.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.149,18
09.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.351,37
09.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
03.02.2020.	AKSA doo	316.206,46
03.02.2020.	AKSA doo	3.433,02
07.02.2020.	AKSA doo	16.016,78
06.02.2020.	AKSA doo	26.498,50
06.02.2020.	AKSA doo	11.189,12
11.03.2020.	AKSA doo	396.288,01
11.03.2020.	AKSA doo	3.307,02
11.03.2020.	AKSA doo	15.449,04
11.03.2020.	AKSA doo	26.498,50
11.03.2020.	AKSA doo	26.498,50
14.02.2020.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	5.748,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.076.814,38</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.444.635,28</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2020.	Коруѓа Михајло	50.000,00
10.03.2020.	Коруѓа Михајло	50.000,00
03.01.2020.	Коруѓа Михајло	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Коруѓа Михајло	5.999,44
20.03.2020.	Коруѓа Михајло	6.999,99
22.01.2020.	Коруѓа Михајло	6.799,92
<b>Укупно:</b>		<b>19.799,35</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	2.131,37
26.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.915,32
20.03.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	1.893,53
26.02.2020.	Електропривреде Србије	584.155,10
28.01.2020.	Електропривреде Србије	460.980,00
20.03.2020.	Електропривреде Србије	468.519,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.519.594,81</b>

Комуналне услуге		
22.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
22.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
26.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
26.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
20.03.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	6.408,80
20.03.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	770,53
22.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.269,62
22.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.290,29
26.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.288,86
26.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.378,97
20.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	24.331,11

Комуналне услуге		
20.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	5.278,47
22.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	12.951,32
26.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	17.882,10
20.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	15.417,43
<b>Укупно:</b>		<b>156.626,16</b>

Пошта и телефон		
20.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.188,31
26.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.135,22
20.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.194,06
23.01.2020.	спецификација ситних рачуна	1.544,00
27.02.2020.	спецификација ситних рачуна	1.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.325,59</b>

Текуће одржавање		
06.03.2020.	Гружа монт	135.204,00
06.03.2020.	Гружа монт	51.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.204,00</b>

Платни промет		
31.01.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.119,99
29.02.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.359,45
31.03.2020.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.469,24
31.01.2020.	Uni Credit banka	300,00
29.02.2020.	Uni Credit banka	300,00
31.03.2020.	Uni Credit banka	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.848,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Јокић Данијела	53.999,60
06.02.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
10.03.2020.	Јокић Данијела	63.222,55
06.02.2020.	Јокић Данијела	1.999,80
06.02.2020.	Ђукановић Биљана	1.999,80
06.02.2020.	Милић Весна	1.999,80
<b>Укупно:</b>		<b>186.444,10</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
05.02.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
03.03.2020.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
26.02.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
20.03.2020.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	469.959,00
14.02.2020.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.466,00
<b>Укупно:</b>		<b>495.425,00</b>

ПДВ		
14.01.2020.	Министарство финансија Србије - пореска управа	937.649,00
<b>Укупно:</b>		<b>937.649,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.739,10
09.01.2020.	Гружа монт	12.000,00
09.01.2020.	Гружа монт	28.800,00
31.01.2020.	Гружа монт	62.406,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
22.01.2020.	Гружа монт	28.800,00
26.02.2020.	Гружа монт	28.800,00
20.03.2020.	Гружа монт	28.800,00
26.02.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.728,72
20.03.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД У СТЕЧАЈУ	53.746,54
22.01.2020.	Mihajlović soft	6.345,00
26.02.2020.	Tehno-copy B.m	7.350,00
20.03.2020.	Tehno-copy B.m	2.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>366.955,36</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
10.03.2020.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
10.03.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
18.02.2020.	Vojvođanska banka	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.590.872,05</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>156.141.161,04</b>
---	-----------------------