

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.07.2021. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.253.115,73          |
| 2. Орочена средства                                   | 171.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 44.107.143,49         |
| 5. Потраживања  | 42.297.669,34         |
| 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>885.468.944,32</b> |

**Коментар**

Укупно стање имовине на дан 01.07.2021.год. износи 885.468.944,32 динара и то:

- готовина : 5.253.115,73 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 4.040.176,80 дин., у Uni credit banci 1.211.808,69 динара и у Banca Intesa 1.130,24)

- орочена средства 171.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 динара у Војвођанској банци ,

22.000.000,00 Нaлkbancи, 44.000.000,00 дин у Банци Поштанској штедионици , и још 60.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 42.297.669,34 динара и

- 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                                   | 5.253.115,73                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 44.107.143,49               |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 42.297.669,34               |
| 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>714.468.944,32</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                                  | 5.253.115,73                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 44.107.143,49               |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 42.297.669,34               |
| 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>714.468.944,32</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  | 2.556.385,37                |
| 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>2.556.385,37</b>         |
|               |   |             |   | <b>706.659.443,22</b>       |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.556.385,37 дин, од дужника : S&P 2004 doo, AKSA doo, ALLIED TESTING SERBIA DOO, Metronik inzinjering doo и SARTID-STANPLAN 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                 | 702.886,03                             |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.556.385,37                           |                   |  |                                      |
| 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)                      | 3.595.331,55                           | 0,00              | 5.870.357,28                               | 2.275.025,73                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.313.108,65                           |                   | 1.499.350,43                               | 186.241,78                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 88.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>96.167.711,60</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>7.369.707,71</b>                        | <b>2.461.267,51</b>                  |

## Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу: камата на орочена средства, наплате потраживања, наплаћених накнада по основу закупа и осталих потраживања насталих у извештајном периоду.

### 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  | 428.925,00   | 428.925,00                                     | 428.925,00                             | 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                           | 13.999,53   | 21.000,00  | 20.699,46                                      | 27.698,99                              | 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>413.545,53</b>                                 | <b>599.925,00</b>  | <b>599.624,46</b>                              | <b>606.623,99</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  | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 418.239,54  | 1.909.207,05   | 1.637.597,31                                   | 1.995.918,41                           | 59.918,44                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 160.393,54  | 203.844,14   | 183.595,64                                     | 228.362,93                             | 115.626,25                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 55.636,14   | 30.260,48  | 34.548,14                                      | 40.730,28                              | 49.454,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 73.200,00  | 73.200,00                                      | 73.200,00                              | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 10.295,76                                      | 10.295,76                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 101.189,00   | 101.189,00                                     | 101.189,00                             | 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) | 120.000,00  | 180.000,00   | 120.000,00                                     | 240.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 687.317,40  | 530.000,00   | 494.312,86                                     | 494.312,86                             | 687.317,40                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 950.000,00   | 748.074,00                                     | 748.074,00                             | 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            | 748.402,79  | 354.000,00   | 421.845,39                                     | 553.695,39                             | 616.552,79                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 80.000,00  | 160.000,00                                     | 160.000,00                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 91.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.244.574,56</b>                               | <b>4.736.369,67</b>                                      | <b>4.295.525,75</b>                            | <b>95.926.646,28</b>                   | <b>1.613.454,03</b>                             |

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 599.624,46 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.295.525,75 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)                                  | 01.07.2021. | 5.253.115,73  |
| 2. Укупан прилив   |             | 96.167.711,60 |
| 3. Укупан одлив  |             | 96.533.270,27 |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2021. | 4.887.557,06  |

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима је резултат разлике прилива и одлива.

## Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.21.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 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              | 90.000,00   |
| 3. адвокат Владимир Љ.Добрић | 240.000,00  |
| <b>Укупно</b>                | <b>519.667,65</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 (1 из претходног и 2 из овог квартала)
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 4 фактуре (2 из претходног и 2 из овог квартала).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2021.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.887.557,06          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 174.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 44.107.143,49         |
| 5. Потраживања  |        | 42.202.551,48         |
| 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>888.008.267,79</b> |

## Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.07.2021.год. износи 888.008.267,79 динара и то:

- готовина : 4.887.557,06 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 1.464.985,77 дин., у Uni credit banci 3.581.041,05 динара и у Banca Intesa 1.130,24 динара)
- орочена средства 174.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 22.000.000,00 Halkbanci, 44,000.000,00 дин у Банци Поштанској штедионици , и још 63.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)
- дати аванси: 44.107.143,49 динара
- потраживања: 42.202.551,48 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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду биле су предузимане радње везане за отклањање уочених проблема код климатизације, сервисирање лифтова и других уочених проблема на пословном простору стечајног дужника који се налази на Новом Београду , на адреси ул. Јурија Гагарина бр. 26в. Стечајни дужник, да подсетимо је издао комплетан пословни простор тројици купаца, укључујући и гаражна места у

подрумским просторијама четвртог закупцу, тако да се периодично отклањају недостаци, односно врши се сервисирање клима система и других проблема који су евидентирани од стране ангажованог стручног лица који то ради у складу са закљученим Уговором. Ангажовани пуномоћник из реда адвоката заступа стечајног дужника у текућим парницама а што се може видети из његовог извештаја који је саставни део овог кварталног извештаја

### **30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни дужник редовно орочава слободна новчана средства код пословних банака а што се такође види преко кварталног извештаја. Такође стечајни дужник је поново осигурао стечајну масу, односно пословни простор на Новом Београду, код осигуравача ДДОР из Новог Сада и то за период од годину дана, с тим да је накнада за добијање полисе плаћена у пуном износу.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац             | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                           |                     |
| ФА97-закуп<br>07/2021                | 31.07.2021.  | AKSA doo                  | 1.375.531,56        |
| Фа 109-закуп<br>08/2021              | 31.08.2021.  | AKSA doo                  | 1.375.457,86        |
| фа137-закуп<br>09/20021              | 30.09.2021.  | AKSA doo                  | 1.375.185,24        |
| Фа 98-закуп<br>07/2021               | 31.07.2021.  | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 401.020,35          |
| Фа 110-закуп<br>08/2021              | 31.08.2021.  | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 400.998,87          |
| фа138-закуп<br>09/20021              | 30.09.2021.  | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 400.919,39          |
| ФА99-закуп<br>07/2021                | 31.07.2021.  | S&P 2004 doo              | 141.080,16          |
| фа 111-закуп<br>08/2021              | 31.08.2021.  | S&P 2004 doo              | 141.072,60          |
| фа139-закуп<br>09/20021              | 30.09.2021.  | S&P 2004 doo              | 141.044,64          |
| фа 100-закуп<br>07/2021              | 31.07.2021.  | Metronik inzinjering      | 21.162,02           |
| фа 112-закуп<br>08/2021              | 31.08.2021.  | Metronik inzinjering      | 21.160,89           |
| фа140-закуп<br>09/20021              | 30.09.2021.  | Metronik inzinjering      | 21.156,70           |
| фа 135-закуп<br>07/2021              | 31.07.2021.  | SARTID-STANPLAN DOO       | 18.189,00           |
| фа 36-закуп<br>08/2021               | 31.08.2021.  | SARTID-STANPLAN DOO       | 18.189,00           |
| фа141-закуп<br>09/20021              | 30.09.2021.  | SARTID-STANPLAN DOO       | 18.189,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                           | <b>5.870.357,28</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                     |           |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| фа129-интернет<br>06/2021                  | 29.09.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 823,50    |
| фа130-интернет<br>07/2021                  | 29.09.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 774,00    |
| фа131-интернет<br>08/2021                  | 29.09.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 758,27    |
| фа132-топлотна<br>енергија 06/2021         | 29.09.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 1.580,12  |
| фа133-топлотна<br>енергија 07/2021         | 29.09.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 1.580,12  |
| фа134-топлотна<br>енергија 08/2021         | 29.09.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 1.580,12  |
| фа 92-топлотна<br>енергија 05/2021         | 06.07.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 1.580,12  |
| фа 93-интернет<br>05/2021                  | 06.07.2021. | SARTID-STANPLAN DOO | 769,20    |
| фа 87-вода<br>22,01,2021-<br>26,05,2021    | 06.07.2021. | AKSA doo            | 27.515,41 |
| фа 90-одвоз<br>смећа 05/2021               | 06.07.2021. | AKSA doo            | 31.446,00 |
| фа 94-телефон<br>05/2021                   | 06.07.2021. | AKSA doo            | 3.295,02  |



| Потраживања (у извештајном периоду)    |             |                           |                     |
|--|-------------|---------------------------|---------------------|
| фа 101-струја<br>05/2021               | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 259.335,07          |
| фа104телефон<br>06/2021                | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 3.295,02            |
| фа107одвоз<br>смећа 06/2021            | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 31.446,00           |
| фа113-струја<br>06/2021                | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 315.198,52          |
| фа119 одвоз<br>смећа 07/2021           | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 31.446,00           |
| фа121-струја<br>07/2021                | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 340.561,89          |
| фа 116телефон<br>07/2021               | 31.08.2021. | AKSA doo                  | 3.295,02            |
| фа 124 телефон<br>08/2021              | 29.09.2021. | AKSA doo                  | 4.465,02            |
| фа127 одвоз<br>смећа 08/2021           | 29.09.2021. | AKSA doo                  | 31.446,00           |
| фа88-вода<br>22,01,2021-<br>26,05,2021 | 06.07.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 5.968,92            |
| фа91-одвоз<br>смећа 05/2021            | 06.07.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| фа95-телефон<br>05/2021                | 06.07.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 1.437,89            |
| фа 102-струја<br>05/2021               | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 64.882,23           |
| фа105-телефон<br>06/2021               | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 1.709,62            |
| фа108-одвоз<br>смећа 06/2021           | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| фа114-струја<br>06/2021                | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 77.141,18           |
| фа117-телефон<br>07/2021               | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 2.061,26            |
| фа120-одвоз<br>смећа 07/2021           | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| фа122-струја<br>07/2021                | 31.08.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 88.331,34           |
| фа125-телефон<br>08/2021               | 29.09.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 2.169,62            |
| фа128-одвоз<br>смећа 08/2021           | 29.09.2021. | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| фа89-вода<br>22,01,2021-<br>26,05,2021 | 06.07.2021. | S&P 2004 doo              | 1.259,94            |
| фа 96-телефон<br>05/2021               | 06.07.2021. | S&P 2004 doo              | 667,00              |
| фа 103-струја<br>05/2021               | 31.08.2021. | S&P 2004 doo              | 32.030,24           |
| фа106-телефон<br>06/2021               | 31.08.2021. | S&P 2004 doo              | 682,98              |
| фа115-струја<br>06/2021                | 31.08.2021. | S&P 2004 doo              | 46.303,02           |
| фа118-телефон<br>07/2021               | 31.08.2021. | S&P 2004 doo              | 659,00              |
| фа123-струја<br>07/2021                | 31.08.2021. | S&P 2004 doo              | 53.674,77           |
| фа126-телефон<br>08/2021               | 29.09.2021. | S&P 2004 doo              | 893,00              |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                           | <b>1.499.350,43</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                 |             |                           | <b>7.369.707,71</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови                                     |             |   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|
| трошак привременог заступника у предмету 13П.759/18 | 23.07.2021. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 38.145,00         |
| такса на жалбу против пресуде П-759/2018            | 15.09.2021. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 390.780,00        |
| <b>Укупно:</b>                                      |             |   | <b>428.925,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                |                   |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2-7/2021                           | 15.07.2021. | Коруѓа Михајло | 50.000,00         |
| 2-8/2021                           | 03.08.2021. | Коруѓа Михајло | 50.000,00         |
| 2-9/2021                           | 03.09.2021. | Коруѓа Михајло | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                |                  |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 2-1-6/2021                           | 01.07.2021. | Коруѓа Михајло | 6.999,98         |
| 2-1-7/2021                           | 30.07.2021. | Коруѓа Михајло | 7.000,00         |
| 2-1-8/2021                           | 31.08.2021. | Коруѓа Михајло | 6.699,48         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                | <b>20.699,46</b> |

**Укупно трошкови стечајног поступка: 599.624,46**

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| кан.мат-26,07,2021      | 26.07.2021. | спецификација ситних рачуна | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                             | <b>1.200,00</b> |

| Електрична енергија |             |                        |                     |
|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 06/2021             | 06.07.2021. | Електропривреде Србије | 441.811,53          |
| 07/2021             | 06.08.2021. | Електропривреде Србије | 485.501,32          |
| 08/2021             | 16.09.2021. | Електропривреде Србије | 709.207,05          |
| камата              | 28.09.2021. | Електропривреде Србије | 1.077,41            |
| <b>Укупно:</b>      |             |                        | <b>1.637.597,31</b> |

| Комуналне услуге              |             |                          |           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 46-60956-03-0721              | 31.07.2021. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК   | 6.255,04  |
| 73-60956-02-0721              | 31.07.2021. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК   | 28.832,61 |
| 37-60956-03-0821              | 31.08.2021. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК   | 6.255,04  |
| 64-60956-02-0821              | 31.08.2021. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК   | 28.832,61 |
| 55-60956-02-0921              | 30.09.2021. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК   | 28.974,76 |
| 28-60956-03-0921              | 30.09.2021. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК   | 6.285,88  |
| 89-2870039                    | 30.07.2021. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 4.834,09  |
| 87-2875892                    | 31.08.2021. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 4.828,14  |
| 15-2881736                    | 30.09.2021. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 4.828,14  |
| захтев за рефундацију 06/2021 | 07.09.2021. | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ      | 1.168,59  |
| захтев за рефундацију 07/2021 | 18.08.2021. | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ      | 779,22    |
| захтев за рефундацију 08/2021 | 30.09.2021. | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ      | 1.395,97  |
| 2021/08-1335578               | 31.08.2021. | ЈКП INFOSTAN             | 7.267,51  |

| Комуналне услуге   |             |                                    |                   |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 2021/08-1335577    | 31.08.2021. | ЈКР INFOSTAN                       | 1.576,63          |
| 83-21-001-00207108 | 23.07.2021. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ | 16.182,76         |
| 11-21-001-00237590 | 24.08.2021. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ | 16.786,64         |
| 50-21-001-00267453 | 30.09.2021. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ | 18.512,01         |
| <b>Укупно:</b>     |             |                                    | <b>183.595,64</b> |

| Пошта и телефон                   |             |                             |                  |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| ПТТ трошкови - јул 2021           | 05.07.2021. | спецификација ситних рачуна | 927,00           |
| ПТТ трошкови - јул-1 . 2021       | 26.07.2021. | спецификација ситних рачуна | 772,00           |
| ПТТ трошкови - септембар 2021     | 10.09.2021. | спецификација ситних рачуна | 3.213,00         |
| ПТТ трошкови - септембар-1 - 2021 | 27.09.2021. | спецификација ситних рачуна | 744,00           |
| 23-237-011-2056198                | 01.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 5.687,62         |
| 15-238-011-1761595                | 01.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 6.015,29         |
| 92-239-011-1879149                | 01.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 7.527,65         |
| 9044816238                        | 30.07.2021. | SBB DOO                     | 2.580,00         |
| 9045860230                        | 31.08.2021. | SBB DOO                     | 2.527,58         |
| 9046789882                        | 30.09.2021. | SBB DOO                     | 4.554,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                             | <b>34.548,14</b> |

| Текуће одржавање |             |            |                  |
|------------------|-------------|------------|------------------|
| 03-09/21         | 01.09.2021. | Гружа монт | 27.600,00        |
| 02-09/21         | 01.09.2021. | Гружа монт | 45.600,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |            | <b>73.200,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Uni Credit banka               | 450,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Uni Credit banka               | 450,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Uni Credit banka               | 450,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Директна банка а.д. Крагујевац | 1.141,46         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Директна банка а.д. Крагујевац | 5.031,47         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Директна банка а.д. Крагујевац | 2.772,83         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                | <b>10.295,76</b> |

| Премија осигурања |             |                                  |                   |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 797899861         | 17.09.2021. | ДДОР Нови Сад - филијала Београд | 101.189,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                                  | <b>101.189,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ДЈ - јул 2021                  | 15.07.2021. | Јокић Данијела | 63.222,55         |
| ДЈ -август 2021                | 03.08.2021. | Јокић Данијела | 63.222,55         |
| ДЈ - септембр 2021             | 03.09.2021. | Јокић Данијела | 63.222,55         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>189.667,65</b> |

| Књиговодствене услуге |             |              |                   |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 15/2021               | 01.07.2021. | MARVIZ GROUP | 30.000,00         |
| 16/2021               | 31.07.2021. | MARVIZ GROUP | 30.000,00         |
| 24/2021               | 31.08.2021. | MARVIZ GROUP | 30.000,00         |
| 25/2021               | 30.09.2021. | MARVIZ GROUP | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |              | <b>120.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |                   |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 82/21                                    | 29.07.2021. | адвокат Владимир Љ.Добрић | 60.000,00         |
| 92/21                                    | 31.08.2021. | адвокат Владимир Љ.Добрић | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                           | <b>120.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит)          |             |   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|
| Порез на имовину Нови Београд -3. квартал 2021. | 13.08.2021. | Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд | 466.955,68        |
| Порезна мовину - 3. квартал 2021                | 13.08.2021. | Министарство финансија - пореска управа Београд               | 27.357,18         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>494.312,86</b> |

| ПДВ  |             |  |                   |
|--|-------------|--|-------------------|
| Порез на додату вредност - 01,04,2021-30,06,2021 | 01.07.2021. | Министарство финансија Србије - пореска управа | 748.074,00        |
| <b>Укупно:</b>                                   |             |  | <b>748.074,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |  |                   |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 01-07/21                      | 01.07.2021. | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| 07-07/21                      | 14.07.2021. | Гружа монт                                     | 151.795,39        |
| 01-08/21                      | 02.08.2021. | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| 01-09/21                      | 01.09.2021. | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| 07/2021.г.                    | 31.07.2021. | Задужбина Симе А Игуманова                     | 50.525,00         |
| 08/21                         | 31.08.2021. | Задужбина Симе А Игуманова                     | 50.525,00         |
| 2404-0000092-337/21           | 23.07.2021. | Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику | 1.000,00          |
| ifu-21-1181/ifu21-1431        | 30.07.2021. | Техно Винча                                    | 81.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |  | <b>421.845,39</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                   |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/13/7799/2021              | 14.07.2021. | АЛСУ | 80.000,00         |
| VIII-32-4/13/8224/2021              | 24.09.2021. | АЛСУ | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>160.000,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 4.295.525,75**

**Укупни трошкови: 4.895.150,21**

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  
 OTP banka, Ugovor br. 92-106-0000571.7/DP 2019/752.12  
 Банка поштанска штедионица, Ugovor br. 215200453000  
 Euro banka a.d., Ugovor br. 784-145/21

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **176.253.115,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                |                   |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.07.2021.                        | Uni Credit banka               | 76.872,36         |
| 13.07.2021.                        | Uni Credit banka               | 30.737,13         |
| 02.08.2021.                        | Uni Credit banka               | 46.519,44         |
| 01.09.2021.                        | Uni Credit banka               | 75.918,73         |
| 13.09.2021.                        | Uni Credit banka               | 24.479,42         |
| 15.07.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 54.005,48         |
| 16.08.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 61.720,55         |
| 13.09.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 54.005,48         |
| 05.07.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 69.311,12         |
| 07.09.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 71.587,31         |
| 01.07.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 23.868,90         |
| 02.08.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 56.939,05         |
| 17.08.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 29.378,90         |
| 01.09.2021.                        | Директна банка а.д. Крагујевац | 27.542,16         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                | <b>702.886,03</b> |

| Наплата потраживања |                           |                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 09.07.2021.         | S&P 2004 doo              | 141.101,64          |
| 11.08.2021.         | S&P 2004 doo              | 141.084,96          |
| 11.08.2021.         | S&P 2004 doo              | 659,00              |
| 18.08.2021.         | S&P 2004 doo              | 25.174,29           |
| 16.07.2021.         | S&P 2004 doo              | 64.838,89           |
| 12.07.2021.         | AKSA doo                  | 1.375.522,20        |
| 12.07.2021.         | AKSA doo                  | 299.725,03          |
| 04.08.2021.         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 401.017,63          |
| 04.08.2021.         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 65.589,13           |
| 08.07.2021.         | Metronik inzinjering doo  | 21.161,88           |
| 07.07.2021.         | SARTID-STANPLAN DOO       | 18.189,00           |
| 07.07.2021.         | SARTID-STANPLAN DOO       | 741,60              |
| 07.07.2021.         | SARTID-STANPLAN DOO       | 1.580,12            |
| <b>Укупно:</b>      |                           | <b>2.556.385,37</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                           |                     |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 03.09.2021.                   | AKSA doo                  | 1.375.531,56        |
| 22.09.2021.                   | AKSA doo                  | 1.375.457,86        |
| 08.09.2021.                   | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 401.020,35          |
| 30.09.2021.                   | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 400.998,87          |
| 11.08.2021.                   | Metronik inzinjering      | 21.162,02           |
| 08.09.2021.                   | Metronik inzinjering      | 21.160,89           |
| <b>Укупно:</b>                |                           | <b>3.595.331,55</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                           |                     |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 07.07.2021.                         | SARTID-STANPLAN DOO       | 1.580,12            |
| 07.07.2021.                         | SARTID-STANPLAN DOO       | 769,20              |
| 14.07.2021.                         | AKSA doo                  | 3.295,02            |
| 21.07.2021.                         | AKSA doo                  | 27.515,41           |
| 21.07.2021.                         | AKSA doo                  | 31.446,00           |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 259.335,07          |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 3.295,02            |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 31.446,00           |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 315.198,52          |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 3.295,02            |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 31.446,00           |
| 22.09.2021.                         | AKSA doo                  | 340.561,89          |
| 04.08.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 5.968,92            |
| 04.08.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| 04.08.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 1.437,89            |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 64.882,23           |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 1.709,62            |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 77.141,18           |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 2.061,26            |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 6.822,00            |
| 30.09.2021.                         | ALLIED TESTING SERBIA DOO | 88.331,34           |
| 11.08.2021.                         | S&P 2004 doo              | 1.259,94            |
| 11.08.2021.                         | S&P 2004 doo              | 667,00              |
| <b>Укупно:</b>                      |                           | <b>1.313.108,65</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>8.167.711,60</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Прималац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|-----------------|--------------|

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 23.07.2021.     | РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 38.145,00         |
| 15.09.2021.     | РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 390.780,00        |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>428.925,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 15.07.2021.                        | Коруга Михајло | 50.000,00         |
| 03.08.2021.                        | Коруга Михајло | 50.000,00         |
| 03.09.2021.                        | Коруга Михајло | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 05.07.2021.                          | Коруга Михајло | 6.999,53         |
| 26.07.2021.                          | Коруга Михајло | 6.999,98         |
| 07.09.2021.                          | Коруга Михајло | 7.000,00         |
| 24.09.2021.                          | Коруга Михајло | 6.699,48         |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>27.698,99</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                             |                 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 26.07.2021.             | спецификација ситних рачуна | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                             | <b>1.200,00</b> |

| Електрична енергија |                        |                     |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| 05.07.2021.         | Електропривреде Србије | 358.321,10          |
| 26.07.2021.         | Електропривреде Србије | 441.811,53          |
| 07.09.2021.         | Електропривреде Србије | 485.501,32          |
| 24.09.2021.         | Електропривреде Србије | 709.207,05          |
| 28.09.2021.         | Електропривреде Србије | 1.077,41            |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>1.995.918,41</b> |

| Комуналне услуге |                                    |                   |
|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 05.07.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 28.868,15         |
| 05.07.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 6.262,75          |
| 26.07.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 28.868,15         |
| 26.07.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 6.262,75          |
| 05.07.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ           | 4.828,14          |
| 26.07.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ           | 4.828,14          |
| 05.07.2021.      | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ                | 779,22            |
| 26.07.2021.      | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ                | 1.453,99          |
| 05.07.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ | 31.456,90         |
| 07.09.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 6.255,04          |
| 07.09.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 28.832,61         |
| 24.09.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 6.255,04          |
| 24.09.2021.      | ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК             | 28.832,61         |
| 07.09.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ           | 4.834,09          |
| 24.09.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ           | 4.828,14          |
| 07.09.2021.      | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ                | 1.168,59          |
| 24.09.2021.      | МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ                | 779,22            |
| 07.09.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ | 16.182,76         |
| 24.09.2021.      | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ | 16.786,64         |
| <b>Укупно:</b>   |                                    | <b>228.362,93</b> |

| Пошта и телефон |                             |                  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 05.07.2021.     | SBB DOO                     | 2.564,00         |
| 26.07.2021.     | SBB DOO                     | 2.745,00         |
| 05.07.2021.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 5.427,14         |
| 05.07.2021.     | спецификација ситних рачуна | 927,00           |
| 26.07.2021.     | спецификација ситних рачуна | 772,00           |
| 10.09.2021.     | спецификација ситних рачуна | 3.213,00         |
| 27.09.2021.     | спецификација ситних рачуна | 744,00           |
| 26.07.2021.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 5.427,14         |
| 26.08.2021.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 260,48           |
| 26.08.2021.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 6.015,29         |
| 24.09.2021.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД           | 7.527,65         |
| 07.09.2021.     | SBB DOO                     | 2.580,00         |
| 24.09.2021.     | SBB DOO                     | 2.527,58         |
| <b>Укупно:</b>  |                             | <b>40.730,28</b> |

| Текуће одржавање |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| 03.09.2021.      | Гружа монт | 27.600,00        |
| 03.09.2021.      | Гружа монт | 45.600,00        |
| <b>Укупно:</b>   |            | <b>73.200,00</b> |

| Платни промет  |                                |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| 31.07.2021.    | Uni Credit banka               | 450,00           |
| 31.08.2021.    | Uni Credit banka               | 450,00           |
| 30.09.2021.    | Uni Credit banka               | 450,00           |
| 31.08.2021.    | Директна банка а.д. Крагујевац | 1.141,46         |
| 30.09.2021.    | Директна банка а.д. Крагујевац | 5.031,47         |
| 31.07.2021.    | Директна банка а.д. Крагујевац | 2.772,83         |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>10.295,76</b> |

| Премија осигурања |                                  |                   |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 24.09.2021.       | ДДОР Нови Сад - филијала Београд | 101.189,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                  | <b>101.189,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 15.07.2021.                    | Јокић Данијела | 63.222,55         |
| 03.08.2021.                    | Јокић Данијела | 63.222,55         |
| 03.09.2021.                    | Јокић Данијела | 63.222,55         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>189.667,65</b> |

| Књиговодствене услуге |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 20.07.2021.           | MARVIZ GROUP | 30.000,00        |
| 20.09.2021.           | MARVIZ GROUP | 30.000,00        |
| 27.08.2021.           | MARVIZ GROUP | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |              | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| 05.07.2021.                              | адвокат Владимир Љ.Добрић | 60.000,00         |
| 26.07.2021.                              | адвокат Владимир Љ.Добрић | 60.000,00         |
| 07.09.2021.                              | адвокат Владимир Љ.Добрић | 60.000,00         |
| 24.09.2021.                              | адвокат Владимир Љ.Добрић | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                           | <b>240.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 13.08.2021.                            | Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд | 466.955,68        |
| 13.08.2021.                            | Министарство финансија - пореска управа Београд               | 27.357,18         |
| <b>Укупно:</b>                         |   | <b>494.312,86</b> |

| ПДВ            |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| 14.07.2021.    | Министарство финансија Србије - пореска управа | 748.074,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>748.074,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 05.07.2021.                   | Задужбина Симе А Игуманова                     | 50.525,00         |
| 05.07.2021.                   | Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику | 2.000,00          |
| 26.07.2021.                   | Задужбина Симе А Игуманова                     | 50.525,00         |
| 15.07.2021.                   | Гружа монт                                     | 151.795,39        |
| 07.09.2021.                   | Задужбина Симе А Игуманова                     | 50.525,00         |
| 24.09.2021.                   | Задужбина Симе А Игуманова                     | 50.525,00         |
| 07.09.2021.                   | Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику | 1.000,00          |
| 30.07.2021.                   | Техно Винча                                    | 81.600,00         |
| 05.07.2021.                   | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| 26.07.2021.                   | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| 07.09.2021.                   | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| 24.09.2021.                   | Гружа монт                                     | 28.800,00         |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>553.695,39</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 14.07.2021.                         | АЛСУ | 80.000,00         |
| 24.09.2021.                         | АЛСУ | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>160.000,00</b> |

| Орочење средстава |                            |                      |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 10.09.2021.       | Банка поштанска штедионица | 3.000.000,00         |
| 13.09.2021.       | Euro banka a.d.            | 44.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>47.000.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>52.533.270,27</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> |  | <b>178.887.557,06</b> |
|---|--|-----------------------|



