

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.122.908,91
2. Орочена средства	168.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	43.830.299,23
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	881.871.367,39

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.04.2021.год. износи 881.871.387,39 динара и то:

- готовина : 3.122.908,91. дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац динара 2.111.367,73 дин., у Uni credit banci 1.010.410,94 динара и у Banca Intesa 1.130,24)

- орочена средства 168.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 22.000.000,00 Halkbanci, 44.000.000,00 дин у NLB банци , и 60.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 41.558.302,96 динара и

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.122.908,91
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	43.830.299,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	713.871.367,39

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	3.122.908,91
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	43.830.299,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	713.871.367,39

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	4.165.255,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	622.811.015,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.165.255,57
				706.583.202,91

Коментар

У овом периоду наплаћена су потраживања из претходног периода од купаца AKSA doo, S&P 2004 doo, ALLIED TESTING SERBIA DOO, SARTID-STANPLAN DOO 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	658.900,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.165.255,57			
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)	3.632.140,75	0,00	5.871.297,26	2.239.156,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	568.309,11		961.778,28	393.469,17
12.	Повраћај орочених средстава	128.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.024.605,92	0,00	6.833.075,54	2.632.625,68

Коментар

Остваренису готовински приливи по основу камата на орочена средства, наплате потраживања из претходног периода ,као и закупа и потраживања из овог периода

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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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	20.972,14	13.972,61	13.999,53
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	406.546,00	174.900,00	174.872,14	167.872,61	413.545,53

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.800.000,00	1.231.097,09	872.775,99	418.239,54
3. Комуналне услуге	86.207,03	195.000,00	156.680,40	82.493,89	160.393,54
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.900,00	30.000,00	30.199,37	19.463,23	55.636,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	731.518,36	225.000,00	225.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.126,96	13.126,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.585,15	189.669,00	189.667,65	189.667,65	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	488.941,00	488.941,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	886.930,00	886.930,00	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	667.077,79	272.400,00	698.252,77	616.927,77	748.402,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		131.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.630.005,81	5.094.787,36	4.341.095,24	134.726.526,49	2.244.574,56

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 174.872,14 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.341.095,24 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	
Укупно без депозита	1.761.242.926,97	0,00	0,00	1.761.242.926,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	3.122.908,91
2. Укупан прилив		137.024.605,92
3. Укупан одлив		134.894.399,10
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	5.253.115,73

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима јерезултат разлике прилива и одлива.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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. MARVIZ GROUP	90.000,00
2. адвокат Владимир Љ.Добрић	120.000,00
3. Јокић Данијела	189.667,65
Укупно	399.667,65

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		885.468.944,32

Коментар

Укупно стање имовине на дан 30.06.2021.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 Halkbanci, 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

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом поступку стечаја, а што се наводи већ дуже време се воде парнице са стечајним повериоцем УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., ради се о три парнице, све су код једног судије, једна парница је везана за оспорено потраживање на испитном рочишту, друга парница је везана за тужбу УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. за повраћај датог зајма, као обавезе стечајне масе и трећа парница је везана за тужбу стечајног дужника за коришћење туђе ствари до доношења правоснажне пресуде о поништају правних послова. Ово је кратка синтеза ове три парнице, без улажења у појединости.

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Напомињемо да је стечајни дужник у текућој парници која је настављена након отварања поступка стечаја уредио тужбени захтев и Привредно друштво за трговину и услуге SAM SON COMPANY ДОО, Београд (Нови Београд) - Извештај за април - јун 2021.

тражио да се пониште наведени правни послови, што је правоснажно и утврђено а Врховни касациони суд је одбио изјављене ревизије, значи потврдио је правоснажност поништаја ових правних послова, па је УНИКРЕДИТ РЕНТ вратио непокретност која се налази на Новом Београду, али сада тражи да му стечајни дужник врати дати зајам као обострану реституцију, јер Уговор о зајму је био дисимуловани правни посао а оно што су уговорне стране уговориле је била симулација.

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Међутим, Врховни касациони суд је у образложењу своје пресуде рекао да УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. није поверилац стечајне масе, као што сада он тврди у тој парници, него је стечајни поверилац и своје потраживање може да штити само на тај начин. Стечајни управник је у току трајања рока од 120 дана за подношење пријаве потраживања обавестио овог повериоца да ће у наставку прекинуте парнице тражити да се пониште ти правни послови, а то је било констатовано и преко решења стечајног судије које је донето након притужбе на рад стечајног управника, па је стечајни судија у образложењу навео да ће стечајни управник имати обавезу да у наставку прекинуте парнице тражи ништење ових правних послова, иако је то све знао овај поверилац је ипак поднео пријаву потраживања по основу симулованих правних послова, а није рецимо поднео условну пријаву потраживања да у случају ако се пониште ти правни послови може да тражи оно што сада тражи у овој парници. Ето то је суштина ове три парнице

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Такође у току овог поступка стечаја је резервисан износ за измирење разлучног повериоца (АИК БАНКА А.Д. или КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.), а до окончања парнице коју је водила КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Била је донета првостепена пресуда, па је иста укинута од стране Привредног апелационог суда, па је донета друга првостепена пресуда и сада је донета правоснажна пресуда. У следећем кварталу ће се резервисана новчана средства ставити у функцију измирења разлучног повериоца, а у контексту свих наведених чињеница. Стечајни управник редовно орочава слободна новчана средства и чека да се остваре сви потребни формално правни услови код РГЗ – СКН Нови Београд за упис власништва враћене непокретности, јер су постојала три захтева УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. а два су у међувремену решена, па чекамо да се реши и трећи и онда створе услови за упис садашњег власника.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 15.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
фа59	30.04.2021.	AKSA doo	1.375.740,99
фа67	31.05.2021.	AKSA doo	1.375.578,36
фа 80	30.06.2021.	AKSA doo	1.375.522,20
фа 60-закуп 04/2021	30.04.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.081,41
фа 68-закуп 05/2021	31.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.034,00
фа 81-закуп 06/2021	30.06.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.017,63
фа61-закуп 04/2021	30.04.2021.	S&P 2004 doo	141.101,64
фа69-закуп 05/2021	31.05.2021.	S&P 2004 doo	141.084,96
фа82-закуп 06/2021	30.06.2021.	S&P 2004 doo	141.079,20
фа62-закуп 04/2021	30.04.2021.	Metronik inzinjering doo	21.165,25
фа70-закуп 05/2021	31.05.2021.	Metronik inzinjering doo	21.162,74
фа83-закуп 06/2021	30.06.2021.	Metronik inzinjering doo	21.161,88
фа63-закуп 04/2021	30.04.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
фа71-закуп 05/2021	31.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
фа84-закуп 06/2021	30.06.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
Укупно:			5.871.297,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
фа 51 -струја 03/2021	05.05.2021.	AKSA doo	376.332,11
фа 54-телефон 03/2021	05.05.2021.	AKSA doo	3.295,02
фа 57-одвоз смећа 03/2021	05.05.2021.	AKSA doo	31.446,00
фа 72-телефон 04/2021	31.05.2021.	AKSA doo	3.295,02
фа 75-одвоз смећа 04/2021	31.05.2021.	AKSA doo	31.446,00
фа 77 -струја 04/2021	30.06.2021.	AKSA doo	299.725,03
фа 52 -струја 03/2021	05.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	78.662,81
фа 55-телефон 03/2021	05.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.456,51
фа 58-одвоз смећа 03/2021	05.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа 73-телефон 04/2021	31.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.009,68
фа 76-одвоз смећа 04/2021	31.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа 78 -струја 04/2021	30.06.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	65.589,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
фа 53 -струја 03/2021	05.05.2021.	S&P 2004 doo	22.145,02
фа 56-телефон 03/2021	05.05.2021.	S&P 2004 doo	667,00
фа 64-интернет 03/2021	06.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	749,70
фа 74-телефон 04/2021	31.05.2021.	S&P 2004 doo	659,00
фа 79 -струја 04/2021	30.06.2021.	S&P 2004 doo	25.174,29
фа 65-грејање 02/2021	06.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
фа 66-грејање 03/2021	06.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
фа 85-интернет 04/2021	30.06.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	741,60
фа 86-грејање 04/2021	30.06.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
Укупно:			961.778,28
Укупни приходи:			6.833.075,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби П-3127/2019	11.06.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
Укупно:			3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2-4/2021	01.04.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
2-5/2021	05.05.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
2-6/2021	02.06.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-3/2021	01.04.2021.	Коруга Михајло	7.000,00
2-1-4/2021	30.04.2021.	Коруга Михајло	6.972,61
2-1-5/2021	31.05.2021.	Коруга Михајло	6.999,53
Укупно:			20.972,14

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.872,14
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2021	06.04.2021.	Електропривреде Србије	479.815,34
04/2021	06.05.2021.	Електропривреде Србије	392.960,65
05/2021	06.06.2021.	Електропривреде Србије	358.321,10
Укупно:			1.231.097,09

Комуналне услуге			
73-60956-03-0421	30.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.265,84
03-60956-02-0421	30.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.882,36
91-60956-02-0521	31.05.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.868,15
64-60956-03-0521	31.05.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.262,75
82-60956-02-0621	30.06.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.868,15

Комуналне услуге			
55-60956-03-0621	30.06.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.262,75
58-2852460	30.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
90-2858334	31.05.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
82-2864189	30.06.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
захтев за рефундацију 02/2021	01.04.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.100,00
захтев за рефундацију 03/2021	22.04.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.188,51
захтев за рефундацију 04/2021	21.05.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	779,22
захтев за рефундацију 05/2021	30.06.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.453,99
05-21-001-00084817	01.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	130,68
21-21-001-00119376	23.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	130,68
29-21-001-00146501	26.05.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	31.456,90
77-2845669.	01.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	546,00
Укупно:			156.680,40

Пошта и телефон			
26-234-011-2299911	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.418,53
83-235-011-2084212	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.963,70
33-236-011-1716873	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.427,14
9040664525	01.04.2021.	SBV DOO	2.499,00
9041383240	30.04.2021.	SBV DOO	2.472,00
9042702436	31.05.2021.	SBV DOO	2.564,00
9043765085	30.06.2021.	SBV DOO	2.745,00
ПТТ трошкови април 2021	01.04.2021.	спецификација ситних рачуна	2.071,00
ПТТ трошкови мај 2021	01.05.2021.	спецификација ситних рачуна	1.039,00
Укупно:			30.199,37

Текуће одржавање			
21-360-000681	19.04.2021.	АД Димничар	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.241,98
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.414,48
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.120,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Uni Credit banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Uni Credit banka	450,00
Укупно:			13.126,96

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ -април 2021	02.04.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ - мај 2021	01.05.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
ДЈ -јун 2021	01.06.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
Укупно:			189.667,65

Књиговодствене услуге			
5	30.04.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
10	31.05.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/21	01.04.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
48/21	28.04.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
59/21	28.05.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
70/21	29.06.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал 2021 - Н.Београд	01.05.2021.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	461.882,00
Порез на имовину II квартал - Београд	01.05.2021.	Министарство финансија - пореска управа Београд	27.059,00
Укупно:			488.941,00

Административне таксе			
такса за завршни рачун	24.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ - 01.01 до 31.03.2021	01.04.2021.	Пореска управа Републике Србије - управа јавних прихода	886.930,00
Укупно:			886.930,00

Остали трошкови стечајне масе			
02-04/21	01.04.2021.	Гружа монт	98.554,80
01-04/21	01.04.2021.	Гружа монт	28.800,00
03-05/21	10.05.2021.	Гружа монт	130.640,00
02-05/21	10.05.2021.	Гружа монт	174.360,00
04-05/21	10.05.2021.	Гружа монт	31.680,00
01-05/21	10.05.2021.	Гружа монт	28.800,00
01-06/21	03.06.2021.	Гружа монт	28.800,00
02-06/21	03.06.2021.	Гружа монт	18.042,97
04/21	01.04.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
05/21	01.05.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
72/21	01.04.2021.	Тема сигурносни системи	3.000,00
22-2704-0000035-337-21	01.04.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	2.000,00
2401-0000074-337/21	31.05.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	2.000,00
06/21	01.06.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
Укупно:			698.252,77

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6647/2021-obračun za 2021-tarifni broj 5	01.04.2021.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.341.095,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.515.967,38
-------------------------	---------------------

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
Euro banke a.d, Ugovor br. 409-145/21
Банка поштанска штедионица, Ugovor br. 215200453000

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	171.122.908,91
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	110.465,75
17.05.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	94.027,40
14.06.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	114.147,95
17.06.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	59.791,78
05.05.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	77.719,86
01.04.2021.	Uni Credit banka	44.374,80
05.05.2021.	Uni Credit banka	78.330,62
14.05.2021.	Uni Credit banka	33.930,72
01.06.2021.	Uni Credit banka	46.111,61
Укупно:		658.900,49

Наплата потраживања		
02.06.2021.	AKSA doo	1.375.578,36
07.04.2021.	AKSA doo	1.375.687,17
02.06.2021.	AKSA doo	3.295,02
12.04.2021.	AKSA doo	377.260,41
07.05.2021.	S&P 2004 doo	42.325,49
27.05.2021.	S&P 2004 doo	141.090,12
16.06.2021.	S&P 2004 doo	141.096,12
07.05.2021.	S&P 2004 doo	667,00
07.05.2021.	S&P 2004 doo	25.644,36
07.05.2021.	S&P 2004 doo	674,99
27.05.2021.	S&P 2004 doo	667,00
27.05.2021.	S&P 2004 doo	29.053,48
02.06.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.065,72
02.04.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
02.04.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	124.797,85
02.04.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
02.04.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	78.859,05
01.04.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
02.04.2021.	Metronik inzinjering doo	21.164,42

Наплата потраживања		
		Укупно: 4.165.255,57

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2021.	AKSA doo	1.375.740,99
23.06.2021.	AKSA doo	1.375.578,36
13.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.081,41
23.06.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.034,00
10.05.2021.	Metronik inzinjering doo	21.165,25
02.06.2021.	Metronik inzinjering doo	21.162,74
07.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
03.06.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
		Укупно: 3.632.140,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2021.	AKSA doo	376.332,11
12.05.2021.	AKSA doo	3.295,02
12.05.2021.	AKSA doo	31.446,00
09.06.2021.	AKSA doo	3.295,02
09.06.2021.	AKSA doo	31.446,00
13.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	78.662,81
13.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.456,51
13.05.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
23.06.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.009,68
23.06.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
27.05.2021.	S&P 2004 doo	22.145,02
27.05.2021.	S&P 2004 doo	667,00
07.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	749,70
07.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
07.05.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
		Укупно: 568.309,11

Повраћај орочених средстава		
14.06.2021.	OTP banka	42.000.000,00
		Укупно: 42.000.000,00

		Укупни приливи: 51.024.605,92
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.06.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
		Укупно: 3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
05.05.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
02.06.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2021.	Коруѓа Михајло	7.000,00
24.05.2021.	Коруѓа Михајло	6.972,61
		Укупно: 13.972,61

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.04.2021.	Електропривреде Србије	479.815,34
24.05.2021.	Електропривреде Србије	392.960,65
Укупно:		872.775,99

Комуналне услуге		
22.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.264,29
22.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.875,25
24.05.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.265,84
24.05.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.882,36
24.05.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
22.04.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.100,00
24.04.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.188,51
22.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	130,68
24.05.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	130,68
24.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.282,14
24.04.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	546,00
Укупно:		82.493,89

Пошта и телефон		
22.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.418,53
24.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.963,70
22.04.2021.	SBB DOO	2.499,00
24.05.2021.	SBB DOO	2.472,00
22.04.2021.	спецификација ситних рачуна	2.071,00
25.05.2021.	спецификација ситних рачуна	1.039,00
Укупно:		19.463,23

Текуће одржавање		
19.04.2021.	АД Димничар	225.000,00
Укупно:		225.000,00

Платни промет		
30.04.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.241,98
31.05.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.414,48
30.06.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.120,50
30.04.2021.	Uni Credit banka	450,00
31.05.2021.	Uni Credit banka	450,00
30.06.2021.	Uni Credit banka	450,00
Укупно:		13.126,96

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
05.05.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
02.06.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
Укупно:		189.667,65

Књиговодствене услуге		
08.04.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
05.05.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
02.06.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
24.05.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2021.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	461.882,00
14.05.2021.	Министарство финансија - пореска управа Београд	27.059,00
Укупно:		488.941,00

Административне таксе		
24.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
13.04.2021.	Пореска управа Републике Србије - управа јавних прихода	886.930,00
Укупно:		886.930,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2021.	Гружа монт	98.554,80
22.04.2021.	Гружа монт	28.800,00
12.05.2021.	Гружа монт	130.640,00
12.05.2021.	Гружа монт	174.360,00
12.05.2021.	Гружа монт	31.680,00
24.05.2021.	Гружа монт	28.800,00
07.06.2021.	Гружа монт	18.042,97
22.04.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
24.05.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
22.04.2021.	Тема сигурносни системи	3.000,00
22.04.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	2.000,00
Укупно:		616.927,77
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.04.2021.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Орочење средстава		
14.06.2021.	ОТР банка	42.000.000,00
17.05.2021.	Euro banke a.d	44.000.000,00
18.06.2021.	Банка поштанска штедионица	45.000.000,00
Укупно:		131.000.000,00
Укупни одливи:		134.894.399,10
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		176.253.115,73

