

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 155-1758

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита	888.008.267,79

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.10.2021.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 Нalkbanci, 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.887.557,06
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.202.551,48
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	714.008.267,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.887.557,06
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.202.551,48
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	714.008.267,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	44.107.143,49
2.	Потраживања	0,00	2.360.431,28	39.842.120,20
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	2.360.431,28	706.760.279,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	674.865,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.360.431,28			
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)	3.636.920,88	0,00	5.876.346,01	2.239.425,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.507.592,96		2.947.516,51	439.923,55
12.	Повраћај орочених средстава	44.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.179.810,62	0,00	8.823.862,52	2.679.348,68

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу камата на орочена средства и наплате потраживања и закупа,

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	32.406,72	24.542,00	24.542,00	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	21.000,00	21.000,00	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
Укупно	406.546,00	203.406,72	195.542,00	195.542,00	406.546,00

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	2.078.195,12	2.027.342,48	2.027.342,48	59.918,44
3. Комуналне услуге	115.626,25	240.000,00	183.769,24	210.334,61	89.060,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	49.454,00	30.000,00	30.437,38	34.981,38	44.910,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	464.050,00	436.294,28	436.294,28	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.396,92	12.396,92	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	207.823,00	207.731,22	207.731,22	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00
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	839.054,00	839.054,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	616.552,79	272.400,00	289.324,72	236.799,72	669.077,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		51.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.613.454,03	5.087.468,12	4.850.663,10	55.769.247,47	1.694.869,66

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 5046205,1 динара. Настали трошкови стечајног поступка износили су 195.542,00 динара, а настали трошкови стечајне масе износили 4.850.663,10 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.

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 - 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)	01.10.2021.	4.887.557,06
2. Укупан прилив		53.179.810,62
3. Укупан одлив		55.964.789,47
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	2.102.578,21

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	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Данијела Јокић	207.731,22
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	240.000,00
Укупно	537.731,22

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 (1 из претходног и 3 из овог квартала).
- Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.102.578,21
2. Орочена средства		181.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		42.521.468,88
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		892.542.206,34

Коментар

Укупно стање имовине на дан 31.12.2021.год. износи 892.542.206,34 динара и то:

- готовина : 2.102.578,21 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 255.757,80 дин., у Uni credit banci 1.845.690,17 динара и у Banca Intesa 1.130,24 динара)
- орочена средства 181.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Нalkbanci,, 44.000.000,00 дин у Euro банци а.д , и још 63.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)
- дати аванси: 44.107.143,49 динара
- потраживања: 42.521.468,88динара и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни дужник је предузимао радње везане за отклањање недостатака у клима систему његовог објекта на Новом Београду, пошто се ради о електроници која је уграђена пре много година, застарела је и трпи последице нон стоп коришћења,

тако да долази до чешћих кварова већег или мањег обима који се отклањају преко ангажованог сервисера или преко трећих лица у зависности од природе проблема. Такође је ангажовано лице које је утврдило статус противпожарне заштите у смисли законских прописа који обавезују стечајног дужника. Да потсетимо стечајни дужник је издао комплетам простор од 2.362,00 квадрата укључујући и гаражни простор четворици купаца који измирују месечну закупнину. Настављена је парница са стечајним повериоцем УНИ ЦРЕДИТ РЕНТ (ранији назив ове фирме) а након правоснажно окончане парнице са Комерцијалном банком а.д. а која је разлучни поверилац, је измењена коначна листа признатих и оспорених потраживања у делу овог стечајног повериоца, али и разлучног повериоца Аик банка а.д. па како је стицајем околности се десило да су оба повериоца хипотекарни повериоци првог реда, са становишта донете пресуде то је измењен статус разлучног повериоца Аик банке а.д. и уложена је жалба на решење стечајног судије о измени коначне листе па је жалбени поступак у току код ПАС-а. Ово је важно због тога што је стечајни управник резервисао део купопродајне цене за измирење разлучног повериоца па ће се после одлуке ПАС а коначно и исплатити овај износ. Слободна новчана средства се редовно орочавају као слободан депозит код пословних банака а о чему се редовно обавештава стечајни суд.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
фа142-закуп 10/2021	31.10.2021.	AKSA doo	1.375.736,32
фа163-закуп 11/2021	30.11.2021.	AKSA doo	1.375.613,46
фа187-закуп 12/2021	31.12.2021.	AKSA doo	1.375.710,57
фа143-закуп 10/2021	30.10.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.080,05
фа164-закуп 11/2021	30.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.044,23
фа188-закуп 12/2021	31.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.072,54
фа145-закуп 10/2021	30.10.2021.	Metronik inzinjering doo	21.165,17
фа166-закуп 11/2021	30.11.2021.	Metronik inzinjering doo	21.163,28
фа190-закуп 12/2021	31.12.2021.	Metronik inzinjering doo	21.164,78
фа146-закуп 10/2021	30.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
фа170-закуп 11/2021	30.11.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
фа191-закуп 12/2021	31.12.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
фа185-топлотна енергија 09/2021;10/2021;	24.12.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	4.740,37
фа144-закуп 10/2021	30.10.2021.	S&P 2004 doo	141.101,16
фа165-закуп 11/2021	30.11.2021.	S&P 2004 doo	141.088,56
фа189-закуп 12/2021	31.12.2021.	S&P 2004 doo	141.098,52
Укупно:			5.876.346,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
фа147 телефон 09/2021	31.10.2021.	AKSA doo	3.295,02
фа150 одвоз смећа 09/2021	31.10.2021.	AKSA doo	31.446,00
фа152-струја 08/2021	18.11.2021.	AKSA doo	500.432,82
фа155 одвоз смећа 10/2021	18.11.2021.	AKSA doo	31.446,00
фа157 телефон 10/2021	18.11.2021.	AKSA doo	3.295,02
фа160-струја 09/2021	18.11.2021.	AKSA doo	475.333,47
фа167-вода 23.06.21-25.10.21	30.11.2021.	AKSA doo	55.549,44
фа171-струја 10/2021	24.12.2021.	AKSA doo	514.730,02
фа174 одвоз смећа 11/2021	24.12.2021.	AKSA doo	31.446,00
фа176 телефон 11/2021	24.12.2021.	AKSA doo	3.295,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
фа179-вода 25.10.21-23,11,21	24.12.2021.	AKSA doo	12.860,51
фа182-струја 11/2021	24.12.2021.	AKSA doo	568.860,43
фа148 телефон 09/2021	30.10.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.965,36
фа151 одвоз смећа 09/2021	30.10.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа153-струја 08/2021	18.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	134.938,38
фа156 одвоз смећа 10/2021	18.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа158 телефон 10/2021	18.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.157,17
фа161-струја 09/2021	18.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	106.974,61
фа168-вода 23.06.21-25.10.21	30.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	12.050,39
фа172-струја 10/2021	24.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	99.470,30
фа175 одвоз смећа 11/2021	24.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа177 телефон 11/2021	24.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.197,13
фа180-вода 25.10.21-23,11,21	24.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.790,07
фа183-струја 11/2021	24.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	81.591,64
фа186-интернет 09/2021;10/2021; 11/2021	24.12.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	3.873,30
фа149 телефон 09/2021	30.10.2021.	S&P 2004 doo	659,00
фа154-струја 08/2021	18.11.2021.	S&P 2004 doo	71.232,26
фа159 телефон 10/2021	18.11.2021.	S&P 2004 doo	659,00
фа162-струја 09/2021	18.11.2021.	S&P 2004 doo	51.957,87
фа169-вода 23.06.21-25.10.21	30.11.2021.	S&P 2004 doo	2.543,63
фа173-струја 10/2021	24.12.2021.	S&P 2004 doo	63.925,25
фа178 телефон 11/2021	24.12.2021.	S&P 2004 doo	667,00
фа181-вода 25.10.21-23,11,21	24.12.2021.	S&P 2004 doo	588,94
фа184-струја 11/2021	24.12.2021.	S&P 2004 doo	54.819,46
Укупно:			2.947.516,51
Укупни приходи:			8.823.862,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса на тужбу П 8381/2021	18.11.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.661,00
такса на првостепену пресуду П 8381/2021	18.11.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.881,00
Укупно:			24.542,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2-10/2021	05.10.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
2-11/2021	02.11.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
2-12/2021	01.12.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-9/2021	01.10.2021.	Коруга Михајло	7.000,00
2-1-10/2021	01.11.2021.	Коруга Михајло	7.000,00
2-1-11/2021	01.12.2021.	Коруга Михајло	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			195.542,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
30506527	15.10.2021.	Електропривреде Србије	636.998,00
kamata 07/09-06/10/21	15.10.2021.	Електропривреде Србије	119,71
30711613	16.11.2021.	Електропривреде Србије	681.530,85
30889832	15.12.2021.	Електропривреде Србије	708.693,92
Укупно:			2.027.342,48

Комуналне услуге			
19-60956-03-1021	01.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.265,84
46-60956-02-1021	01.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.882,36
10-60956-03-1121	30.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.267,38
37-60956-02-1121	01.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.889,47
28-60956-02-1221	31.12.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.925,01
55-2887575	01.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
41-2893432	30.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
33-289287	31.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
28-21-001-00176539	01.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	14.455,86
60-21-001-00297552	25.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	12.816,75
56-21-001-003280766	23.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	14.887,22
2021/09-1335577	01.10.2021.	ИНФОСТАН	1.023,30
2021-09-1335578	01.10.2021.	ИНФОСТАН	4.716,90
2021/10-1335577	31.10.2021.	ИНФОСТАН	1.023,30
2021/10-1335578	31.10.2021.	ИНФОСТАН	4.716,90
2021/11-1335577	31.10.2021.	ИНФОСТАН	1.023,30
2021/11-1335578	30.11.2021.	ИНФОСТАН	4.716,90
захтев за рефундацију 09/2021	20.10.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.389,21

Комуналне услуге			
захтев за рефундацију 10/2021	26.11.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	762,74
захтев за рефундацију 11/2021	20.12.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	2.247,29
98-60956-03-1221	31.12.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.275,09
Укупно:			183.769,24

Пошта и телефон			
13-240-011-2239934	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.919,38
25-241-011-2165676	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.111,19
18-242-011-1500371	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.211,81
9047726144	31.10.2021.	SBV doo	4.329,00
9048518907	30.11.2021.	SBV doo	4.038,00
ПТТ трошкови октобар 2021	26.10.2021.	спецификација ситних рачуна	1.403,00
ПТТ трошкови - децембар/1 - 2021	01.12.2021.	спецификација ситних рачуна	1.302,00
ПТТ трошкови - децембар/2 - 2021	22.12.2021.	спецификација ситних рачуна	1.123,00
Укупно:			30.437,38

Текуће одржавање			
01-10/2021	11.10.2021.	Гружа монт	28.800,00
01-11/2021	08.11.2021.	Гружа монт	28.800,00
01-12/2021	07.12.2021.	Гружа монт	28.800,00
04-12/2021	22.12.2021.	Гружа монт	217.850,00
629-21	14.10.2021.	Коне доо	132.044,28
Укупно:			436.294,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.253,60
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.190,94
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Uni Credit banka	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.102,38
Укупно:			12.396,92

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ - октобар 2021	05.10.2021.	Јокић Данијела	63.222,54
ДЈ-новембар 2021	02.11.2021.	Јокић Данијела	72.254,34
ДЈ - децембар 2021	03.12.2021.	Јокић Данијела	72.254,34
Укупно:			207.731,22

Књиговодствене услуге			
28	30.10.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
29	30.11.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
30	31.12.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
116/21	29.10.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
125/21	29.10.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
102/21	01.10.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
135/21	29.12.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Нови Београд - IV квартал 2021	15.11.2021.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.955,68
Poroz na imovinu Beograd IV kvartal 2021	15.11.2021.	Пореска управа Републике Србије - управа јавних прихода	27.357,18
Укупно:			494.312,86

ПДВ			
ПДВ 01.07.-30.09.2021	01.10.2021.	Министарство финансија Србије - пореска управа	839.054,00
Укупно:			839.054,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/21	25.10.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
10/21	02.11.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
11/21	03.11.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
12/21	01.12.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	52.525,00
2021-43	30.11.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
336/2	02.11.2021.	Јавни извршитељ Александар Такић	3.964,72
21-007	14.12.2021.	Техно Винча	76.200,00
952-02-13-114/2015	22.10.2021.	Реп. адм.таксе	4.060,00
Укупно:			289.324,72

Укупно обавезе стечајне масе:			4.850.663,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.046.205,10
-------------------------	--	--	---------------------

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 banke a.d, Ugovor br. 964-145/21

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **178.887.557,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.10.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	57.863,01
12.11.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	57.863,01
13.12.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	65.397,26
01.10.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	55.101,18
18.10.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	27.542,16
01.11.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	31.322,71
01.12.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	58.747,96
15.12.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	27.406,18
08.11.2021.	Uni Credit banka	71.587,33
01.10.2021.	Uni Credit banka	54.819,51
01.11.2021.	Uni Credit banka	84.990,57
10.11.2021.	Uni Credit banka	24.662,88
01.12.2021.	Uni Credit banka	57.561,74
Укупно:		674.865,50

Наплата потраживања		
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
05.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	823,50
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	774,00
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	758,27
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
01.10.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
15.12.2021.	S&P 2004 doo	141.072,60
21.10.2021.	S&P 2004 doo	141.079,20
17.11.2021.	S&P 2004 doo	32.030,24
10.11.2021.	S&P 2004 doo	682,98
10.11.2021.	S&P 2004 doo	659,00
10.11.2021.	S&P 2004 doo	141.080,16
12.10.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.919,39
12.10.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.169,62
12.10.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
13.10.2021.	AKSA doo	1.375.185,24
06.10.2021.	AKSA doo	4.465,02
06.10.2021.	AKSA doo	31.446,00
06.10.2021.	Metronik inzinjering	21.156,70
Укупно:		2.360.431,28

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2021.	AKSA doo	1.375.736,32
06.12.2021.	AKSA doo	1.375.613,46
15.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.080,05

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.044,23
03.11.2021.	Metronik inzinjering doo	21.165,17
03.12.2021.	Metronik inzinjering doo	21.163,28
16.11.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
02.12.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
27.12.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	4.740,37
Укупно:		3.636.920,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2021.	AKSA doo	3.295,02
08.11.2021.	AKSA doo	31.446,00
29.11.2021.	AKSA doo	500.432,82
26.11.2021.	AKSA doo	31.446,00
26.11.2021.	AKSA doo	3.295,02
29.11.2021.	AKSA doo	475.333,47
08.12.2021.	AKSA doo	55.549,44
29.12.2021.	AKSA doo	514.730,02
29.12.2021.	AKSA doo	31.446,00
29.12.2021.	AKSA doo	3.295,02
29.12.2021.	AKSA doo	12.860,51
29.12.2021.	AKSA doo	568.860,43
15.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.965,36
15.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
29.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	134.938,38
29.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
29.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.157,17
29.11.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	106.974,61
10.12.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	12.050,39
27.12.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	3.873,30
Укупно:		2.507.592,96

Укупни приливи:	9.179.810,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.661,00
18.11.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.881,00
Укупно:		24.542,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
02.11.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
03.12.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2021.	Коруѓа Михајло	7.000,00
30.11.2021.	Коруѓа Михајло	7.000,00
22.12.2021.	Коруѓа Михајло	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2021.	Електропривреде Србије	636.998,00
25.10.2021.	Електропривреде Србије	119,71
30.11.2021.	Електропривреде Србије	681.530,85
22.12.2021.	Електропривреде Србије	708.693,92
Укупно:		2.027.342,48

Комуналне услуге		
25.10.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.974,76
25.10.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.285,88
30.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.265,84
30.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.882,36
22.12.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.267,38
22.12.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.889,47
25.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
30.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
22.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
01.10.2021.	ЈКР INFOSTAN	7.267,51
01.10.2021.	ЈКР INFOSTAN	1.576,63
25.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.512,01
22.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	14.455,86
30.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	12.816,75
22.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	14.887,22
25.10.2021.	ИНФОСТАН	1.023,30
25.10.2021.	ИНФОСТАН	4.716,90
30.11.2021.	ИНФОСТАН	1.023,30
30.11.2021.	ИНФОСТАН	4.716,90
22.12.2021.	ИНФОСТАН	1.023,30
22.12.2021.	ИНФОСТАН	4.716,90
25.10.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.395,97
30.11.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.389,21
22.12.2021.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	762,74
Укупно:		210.334,61

Пошта и телефон		
25.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.919,38
30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.111,19
22.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.211,81
30.11.2021.	SBB doo	4.329,00
22.12.2021.	SBB doo	4.038,00
26.10.2021.	спецификација ситних рачуна	1.403,00
01.12.2021.	спецификација ситних рачуна	1.302,00
22.12.2021.	спецификација ситних рачуна	1.123,00
25.10.2021.	SBB DOO	4.544,00
Укупно:		34.981,38

Текуће одржавање		
25.10.2021.	Гружа монт	28.800,00
30.11.2021.	Гружа монт	28.800,00
22.12.2021.	Гружа монт	28.800,00
22.12.2021.	Гружа монт	217.850,00
14.10.2021.	Коне доо	132.044,28
Укупно:		436.294,28

Платни промет		
31.10.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.253,60
30.11.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.190,94
31.10.2021.	Uni Credit banka	450,00
30.11.2021.	Uni Credit banka	450,00
31.12.2021.	Uni Credit banka	450,00
26.10.2021.	Uni Credit banka	1.500,00
31.12.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.102,38
Укупно:		12.396,92

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2021.	Јокић Данијела	63.222,54
02.11.2021.	Јокић Данијела	72.254,34
03.12.2021.	Јокић Данијела	72.254,34
Укупно:		207.731,22

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
02.11.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
02.12.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
22.12.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
30.11.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2021.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.955,68
15.11.2021.	Пореска управа Републике Србије - управа јавних прихода	27.357,18
Укупно:		494.312,86

ПДВ		
14.10.2021.	Министарство финансија Србије - пореска управа	839.054,00
Укупно:		839.054,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
30.11.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
22.12.2021.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
22.12.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
02.11.2021.	Јавни извршитељ Александар Такић	3.964,72
14.12.2021.	Техно Винча	76.200,00
22.10.2021.	Реп. адм.таксе	4.060,00
Укупно:		236.799,72

Орочење средстава		
15.12.2021.	Банка поштанска штедионица	7.000.000,00
12.11.2021.	Euro banke a.d	44.000.000,00
Укупно:		51.000.000,00

Укупни одливи:		55.964.789,47
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	183.102.578,21
---	-----------------------

