

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.827.449,44
2. Орочена средства	166.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	41.558.302,96
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	878.303.911,65

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.01.2021.год. износи 878.303.499,65 динара и то:

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

- орочена средства 166.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 динара у Војвођанској банци , 20.000.000,00 Halkbanci, 44.000.000,00 дин у NLB банци , и 60.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 41.558.302,96 динара и

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.827.449,44
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.558.302,96
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	712.303.911,65

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	3.827.449,44
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.558.302,96
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	712.303.911,65

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	2.059.865,47	39.498.437,49
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	2.059.865,47	706.416.596,74

Коментар

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

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	666.283,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.059.865,47			
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)	2.256.514,99	0,00	5.871.478,67	3.614.963,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	886.091,25		1.602.989,31	716.898,06
12.	Повраћај орочених средстава	88.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		93.868.754,79	0,00	7.474.467,98	4.331.861,74

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	32.605,90	32.605,90	32.605,90	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	399.546,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.000,00	21.000,00	19.741,03	19.741,03	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	203.605,90	202.346,93	202.346,93	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	1.800.000,00	1.463.613,34	1.463.613,34	59.918,44
3. Комуналне услуге	99.978,00	195.000,00	148.678,08	162.449,05	86.207,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	48.092,00	30.000,00	26.083,09	29.275,09	44.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	212.014,80	102.312,24	102.312,24	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.757,19	15.757,19	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	200.508,00	200.037,74	200.037,74	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	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	492.383,34	492.383,34	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	933.875,00	933.875,00	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	571.670,40	537.245,40	537.245,40	667.077,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	280.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		90.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.646.968,78	5.084.193,20	4.353.985,42	94.370.948,39	1.630.005,81

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 202.346,93 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 4.353.985,42 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	3.827.449,44
2. Укупан прилив		93.868.754,79
3. Укупан одлив		94.573.295,32
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	3.122.908,91

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јокић Данијела	189.667,65
2. Биљана Ђукановић	3.612,72
3. Јелена Вукосављевић	3.612,72
4. Мирјана Миладиновић	3.144,65
5. Marviz group	90.000,00
6. Адвокат Владимир Љ. Добрић	180.000,00

Укупно**470.037,74****Коментар**

У овом извештајном периоду :

- по основу уговора о делу ангажована је Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
- као чланови пописне комисије ангажоване су Биљана Ђукановић, Јелена Вукосављевић и Мирјана Миладиновић
- за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 3 фактуре (једна из претходног и 2 из овог квартала) и
- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре (једна из претходног и 2 из овог квартала).

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 31.03.2021.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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су текуће парнице које води стечајни дужник са стечајним повериоцем УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. У првој парници 12. П. 4886/2019 а где је тужилац УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и где је предмет утужења оспорено стечајно потраживање и где је оспорен износ од 44,7 мил. динара је урађено вештачење и првостепени суд је закључио расправу 21.02.2021. године, али ју је поново отворио за дан 26.04.2021. године. У другој парници 12.П. 5316/2019 а која се састоји од два спојена парнична предмета, 12.П.5914/19 (у овој парници је SAM SON COMPANY d.o.o.) , а тужени је УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. и то по основу накнаде за коришћење туђе ствари, а наша накнада је опредељена у тужбеном захтеву у износу од 309.827.486,94 динара са припадајућом законском каматом и друга парница је 12. П. 5326/19 (у овој парници је тужилац УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о., а тужени је стечајни дужник) за стицање без основа по основу поништеног Уговора о купопродаји и закупу у утуженом износу од 5.016.840,71 CHF са припадајућом законском каматом и динарски износ од 83.824.584,45 динара са затезном каматом. Тужилац тврди да је ово потраживање у функцији обавезе стечајне масе, дакле као трошак стечаја, па је то разлог због чега стечајни управник у овом тренутку не може да сачини Нацрт решења за главну деобу, јер је утужени износ фактички блокирао сва новчана средства стечајног дужника укључујући и будућа новчана средства која би се остварила од продаје непокретности на Новом Београду

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Осим ове три парнице стечајни дужник има намеру да тужи власнике ликвидационих дужника над којима је спроведен поступак принудне ликвидације, а који дужници су дужници стечајног дужника у текућим парницама које су вођене. Слободна новчана средства су током извештајног периода орочавана код пословних банака, а о чему је редовно обавештаван стечајни суд. Такође, вршене су контроле и ангажовање стручних лица на објекту стечајног дужника на Новом Београду, које су биле везане за примену противпожарних мера, након прегледа инспектора МУП-а, као и отклањање кварова на климатизацији целог објекта која је уграђена у исти и која је услов за његово коришћење, пошто се у овим објектима налазе закупци стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА1, закуп 01/2021	31.01.2021.	AKSA doo	1.375.578,36
ФА20, закуп 02/2021	28.02.2021.	AKSA doo	1.375.704,72
ФА44, закуп 03/2021	31.03.2021.	AKSA doo	1.375.687,17
ФА2, закуп 01/2021	31.01.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.034,00
ФА21, закуп 02/2021	28.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.070,84
ФА45, закуп 03/2021	31.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.065,72
ФА3, закуп 01/2021	31.01.2021.	S&P 2004 doo	42.325,49
ФА22, закуп 02/2021	28.02.2021.	S&P 2004 doo	141.090,12
ФА46, закуп 03/2021	31.03.2021.	S&P 2004 doo	141.096,12
ФА4, закуп 01/2021	31.01.2021.	Metronik inzinjering doo	21.162,74
ФА23, закуп 02/2021	28.02.2021.	Metronik inzinjering doo	21.164,69
ФА47, закуп 03/2021	31.03.2021.	Metronik inzinjering doo	21.164,42
ФА49, додатно задужење за закуп 01/2021	31.03.2021.	S&P 2004 doo	98.767,28
ФА5, закуп 01/2021	31.01.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
ФА24, закуп 02/2021	28.02.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
ФА48, закуп 03/2021	31.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
Укупно:			5.871.478,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 25-grejanje 12/2020	03.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
fa 26-grejanje 01/2021	03.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
fa 27-internet 12/2020	03.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	957,60
fa 28-internet 01/2021	03.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	814,50
fa 37-internet 02/2021	16.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.083,60
fa 6-odvoz smeca 12/2020	01.02.2021.	AKSA doo	31.446,00
fa 8-telefon 12/2020	01.02.2021.	AKSA doo	3.295,02
fa 12-struja 12/2020	22.02.2021.	AKSA doo	340.673,36
fa 15-telefon 01/2021	22.02.2021.	AKSA doo	3.295,02
fa 18-odvoz smeca 01/2021	22.02.2021.	AKSA doo	31.446,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 29-telefon 02/2021	16.03.2021.	AKSA doo	3.295,02
fa 32-struja 01/2021	16.03.2021.	AKSA doo	343.581,81
fa 35-odvoz smeca 02/2021	16.03.2021.	AKSA doo	31.446,00
fa 41-struja 02/2021	24.03.2021.	AKSA doo	377.260,41
fa 7-odvoz smeca12/2020	01.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
fa-9-telefon 12/2020	01.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.620,04
fa 13-struja- 12/2020	22.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	72.310,05
fa-16-telefon 01/2021	22.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
fa 19-odvoz smeca 01/2021	22.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
fa-30-telefon 02/2021	16.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
fa 33-struja- 01/2021	16.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	124.797,85
fa 36-odvoz smeca 02/2021	16.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
fa 42-struja- 02/2021	24.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	78.859,05
fa 10-telefon 12/2020	01.02.2021.	S&P 2004 doo	667,00
fa 14-struja 12/2020	22.02.2021.	S&P 2004 doo	25.644,36
fa 17-telefon 01/2021	22.02.2021.	S&P 2004 doo	674,99
fa 31-telefon 02/2021	16.03.2021.	S&P 2004 doo	667,00
fa 34-struja 01/2021	16.03.2021.	S&P 2004 doo	64.838,89
fa 43-struja 02/2021	24.03.2021.	S&P 2004 doo	29.053,48
fa 38 prefakturisanje troskova odzavanja	24.03.2021.	Metronik inzinjering doo	3.000,00
fa 39 prefakturisanje troskova odzavanja	24.03.2021.	Krka farm doo	3.000,00
fa 40 prefakturisanje troskova odzavanja	24.03.2021.	OC IMP KLIMA DOO	3.000,00
Укупно:			1.602.989,31

Укупни приходи:	7.474.467,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
28/2021	11.01.2021.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	32.605,90
Укупно:			32.605,90

Прелиминарна награда ст. управника			
2-1/2021	05.01.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
2-2/2021	02.02.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
2-3/2021	02.03.2021.	Коруга Михајло	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-11/2020	01.01.2021.	Коруга Михајло	7.000,00
2-1-1/2021	31.01.2021.	Коруга Михајло	5.741,09
2-1-2/2021	26.02.2021.	Коруга Михајло	6.999,94
Укупно:			19.741,03

Укупно трошкови стечајног поступка:			202.346,93
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2704-0000026-337/21	25.02.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
12/2020	06.01.2021.	Електропривреде Србије	440.426,27
01/2021	06.02.2021.	Електропривреде Србије	535.706,09
02/2021	06.03.2021.	Електропривреде Србије	487.480,98
Укупно:			1.463.613,34

Комуналне услуге			
30-60956-02-0121	31.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.878,35
03-60956-03-0121	31.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.264,97
91-60956-03-0221	28.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.268,92
21-60956-02-0221	28.02.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.896,58
82-60956-03-0321	31.03.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.264,29
12-60956-02-0321	31.03.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.875,25
71-2828917	01.01.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
58-2834806	31.01.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
81-2840683	28.02.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
77-2845669	31.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.282,14
Захтев за рефундацију трошкова	24.02.2021.	Metronik inzinjering doo	1.090,20
24-21-001-00011802	22.01.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	23.242,28
72-21-001-00041177	22.02.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	130,68
Укупно:			148.678,08

Пошта и телефон			
97-231-011-2201547	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.582,05
02-232-011-2063434	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.288,02
41-233-011-1854240	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.280,02

Пошта и телефон			
9038686617	31.01.2021.	SBB doo	2.715,00
9039741169	28.02.2021.	SBB doo	3.612,00
ПТТ трошкови јануар 2021.	01.01.2021.	спецификација ситних рачуна	1.273,00
ПТТ трошкови- фебруар 2021	01.02.2021.	спецификација ситних рачуна	1.201,00
ПТТ трошкови - март 2021.	01.03.2021.	спецификација ситних рачуна	1.132,00
Укупно:			26.083,09

Текуће одржавање			
8/21	20.01.2021.	Metronik inzinjering	54.672,24
25	02.03.2021.	WATT DOO	47.640,00
Укупно:			102.312,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.932,59
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.427,26
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Uni Credit banka	435,48
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.061,86
Укупно:			15.757,19

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈД - јануар 2021.	05.01.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
ЈД - фебруар 2021	02.02.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
ЈД - март 2021.	02.03.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
ЂБ - пописна комисија	17.03.2021.	Ђукановић Биљана	3.612,72
ВЈ - пописна комисија	17.03.2021.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	3.612,72
ММ - пописна комисија	17.03.2021.	Миладиновић Мирјана	3.144,65
Укупно:			200.037,74

Књиговодствене услуге			
1/2021	31.01.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
2/2021	28.02.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
3/2021	31.03.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
120/20.	01.01.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
07/21	29.01.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
23/21	26.02.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину (Novi Beograd) - I квартал 2021.	01.01.2021.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.444,79
Порез на имовину - I квартал 2021.	01.01.2021.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.938,55
Укупно:			492.383,34

ПДВ			
ПДВ (за период 01.10 до 31.12.2020.)	01.01.2021.	Министарство финансија Србије - пореска управа	933.875,00
Укупно:			933.875,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФУ-21-085	21.01.2021.	Техновиња	273.600,00
01-01/21	15.01.2021.	Гружа монт	28.800,00
01-02/21	01.02.2021.	Гружа монт	28.800,00
02-02/21	01.02.2021.	Гружа монт	19.320,00
01-03/21	01.03.2021.	Гружа монт	28.800,00
01/21	04.01.2021.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
02/21	01.02.2021.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
20166	20.01.2021.	Михајловић soft	6.350,40
03/21	01.03.2021.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
Укупно:			537.245,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-31-4/13/5624/2020	20.01.2021.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/5949/2021	22.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.353.985,42
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.556.332,35
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D. Beograd, 12512379674
 Banca Intesa a.d., 00-523.0000014.2
 Uni Credit banka, RS 35170003000406706120
 Uni Credit banka , 170-30004067059-26.
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377929-25
 Банка поштанска штедионица, Уговор бр. 185200707000
 Директна банка а.д. Крагујевац , 150-0000001857510-64
 Halkbanka, Ugovor br. 4446301408032
 Vojvođanska banke a.d, Ugovor br. 92-106-0000571.7/DP 2019/752.10
 Nib banke a.d., Ugovor br. DP2021/1262 partija 00-421-0602991.6

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **169.827.449,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	97.439,30
12.02.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	120.722,88
01.03.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	68.464,81
16.03.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	101.260,27
04.01.2021.	Uni Credit banka	85.728,50
14.01.2021.	Uni Credit banka	36.034,24
01.02.2021.	Uni Credit banka	46.986,11
01.03.2021.	Uni Credit banka	73.105,40
15.03.2021.	Uni Credit banka	36.541,57
Укупно:		666.283,08

Наплата потраживања		
28.01.2021.	S&P 2004 doo	141.098,64
17.02.2021.	S&P 2004 doo	42.328,87
17.02.2021.	S&P 2004 doo	746,92
13.01.2021.	AKSA doo	1.375.688,34
11.01.2021.	AKSA doo	15.590,98
11.01.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.066,06
12.01.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.382,16
13.01.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
05.01.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.030,50
05.01.2021.	Metronik inzinjering	21.164,44
17.02.2021.	S&P 2004 doo	739,97
28.01.2021.	S&P 2004 doo	791,96
17.02.2021.	S&P 2004 doo	674,99
17.02.2021.	S&P 2004 doo	35.979,06
17.02.2021.	S&P 2004 doo	713,92
17.02.2021.	S&P 2004 doo	679,66
Укупно:		2.059.865,47

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2021.	AKSA doo	1.375.704,72
17.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.034,00
09.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.070,84
04.02.2021.	Metronik inzinjering doo	21.162,74
03.03.2021.	Metronik inzinjering doo	21.164,69
04.02.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
12.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
Укупно:		2.256.514,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
04.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
04.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	957,60
04.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	814,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2021.	SARTID-STANPLAN DOO	1.083,60
01.03.2021.	AKSA doo	340.673,36
22.02.2021.	AKSA doo	31.446,00
01.03.2021.	AKSA doo	3.295,02
01.03.2021.	AKSA doo	31.446,00
29.03.2021.	AKSA doo	343.581,81
29.03.2021.	AKSA doo	3.295,02
29.03.2021.	AKSA doo	31.446,00
17.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
17.02.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.620,04
09.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	72.310,05
09.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.318,01
09.03.2021.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
29.03.2021.	Metronik inzinjering doo	3.000,00
29.03.2021.	OC IMP KLIMA DOO	3.000,00
Укупно:		886.091,25

Укупни приливи:	5.868.754,79
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2021.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	32.605,90
Укупно:		32.605,90

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
02.02.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
02.03.2021.	Коруѓа Михајло	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2021.	Коруѓа Михајло	7.000,00
25.02.2021.	Коруѓа Михајло	5.741,09
24.03.2021.	Коруѓа Михајло	6.999,94
Укупно:		19.741,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2021.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
26.01.2021.	Електропривреде Србије	440.426,27
25.02.2021.	Електропривреде Србије	535.706,09
24.03.2021.	Електропривреде Србије	487.480,98
Укупно:		1.463.613,34

Комуналне услуге		
26.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.880,75
26.01.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.265,49
25.02.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.878,35
25.02.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.264,97
24.03.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.268,92
24.03.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.896,58
26.01.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14

Комуналне услуге		
25.02.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
24.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
24.03.2021.	Metronik inzinjering doo	1.090,20
26.01.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	18.046,41
25.02.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	23.242,28
24.03.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ	130,68
Укупно:		162.449,05

Пошта и телефон		
26.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.582,05
25.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.288,02
24.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.280,02
26.01.2021.	SBB doo	3.192,00
25.02.2021.	SBB doo	2.715,00
24.03.2021.	SBB doo	3.612,00
27.01.2021.	спецификација ситних рачуна	1.273,00
25.02.2021.	спецификација ситних рачуна	1.201,00
25.03.2021.	спецификација ситних рачуна	1.132,00
Укупно:		29.275,09

Текуће одржавање		
04.02.2021.	Metronik inzinjering	54.672,24
02.03.2021.	WATT DOO	47.640,00
Укупно:		102.312,24

Платни промет		
28.02.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.932,59
31.03.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.427,26
31.01.2021.	Uni Credit banka	435,48
28.02.2021.	Uni Credit banka	450,00
31.03.2021.	Uni Credit banka	450,00
31.01.2021.	Директна банка а.д. Крагујевац	6.061,86
Укупно:		15.757,19

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
02.02.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
02.03.2021.	Јокић Данијела	63.222,55
17.03.2021.	Ђукановић Биљана	3.612,72
17.03.2021.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	3.612,72
17.03.2021.	Миладиновић Мирјана	3.144,65
Укупно:		200.037,74

Књиговодствене услуге		
05.01.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
03.02.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
04.03.2021.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
25.02.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
24.03.2021.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2021.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.444,79
10.02.2021.	Министарство финансија - пореска управа Београд	25.938,55
Укупно:		492.383,34

ПДВ		
13.01.2021.	Министарство финансија Србије - пореска управа	933.875,00
Укупно:		933.875,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2021.	Tehnoviča	273.600,00
26.01.2021.	Гружа монт	28.800,00
02.02.2021.	Гружа монт	19.320,00
25.02.2021.	Гружа монт	28.800,00
24.03.2021.	Гружа монт	28.800,00
26.01.2021.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
25.02.2021.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
24.03.2021.	Задужбина Симе Игуманова	50.525,00
20.01.2021.	Mihajlović soft	6.350,40
Укупно:		537.245,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2021.	АЛСУ	80.000,00
22.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
01.03.2021.	Halkbanka	2.000.000,00
16.03.2021.	NIb banke a.d.	44.000.000,00
Укупно:		46.000.000,00

Укупни одливи:		50.573.295,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		171.122.908,91
---	--	-----------------------