

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.881.387,19
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	40.752.464,09
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	897.552.010,53

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.07.2022.год. износи 897.552.010,53 динара и то:

- готовина : 8.881.387,19дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 7.959.632,78 дин., у Uni credit banci 920.624,17 динара и то у Banca Intesa 1.130,24 динара)

- орочена средства 181.000.000,00 динара (од чега 52.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Halkbanci, 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:40.752.464,09 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	8.881.387,19
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	40.752.464,09
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	716.552.010,53

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	8.881.387,19
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	40.752.464,09
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	716.552.010,53

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	2.303.269,25	38.449.194,84
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	2.303.269,25	705.367.354,09

Коментар

У извештајном периоду коригована је вредност имовине по основу наплате потраживања од закупаца .
S&P 2004 doo, AKSA doo, Metronik inžinjering, ALLIED TESTING SERBIA DOO и дужника VELTECH DOO и PEDJONI COMMERCE.

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	1.678.069,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.303.269,25			
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)	3.844.982,50	0,00	6.145.002,48	2.300.019,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.844.265,85		2.647.633,02	803.367,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.670.587,42	0,00	8.792.635,50	3.103.387,15

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи и то:

- по основу камата на орочена средства, наплате потраживањ, наплате закупа и потраживања насталих у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.934.657,31	2.934.657,33	2.934.657,33	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	8.213,98	25.200,00	24.383,47	24.383,47	8.213,98
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	407.759,98	3.139.857,31	3.139.040,80	3.139.040,80	407.759,98

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	61.325,02	2.200.000,00	2.140.650,70	2.142.057,28	59.918,44
3. Комуналне услуге	108.743,58	240.000,00	130.561,06	186.824,43	52.480,21
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.910,00	30.000,00	35.667,74	35.667,74	44.910,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	287.446,00	287.446,00	287.446,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.273,94	12.273,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	101.189,00	101.189,00	101.189,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00	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	216.900,00	215.208,03	215.208,03	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	506.620,01	506.620,01	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.250.000,00	1.081.399,00	1.081.399,00	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	618.552,79	311.400,00	482.937,07	432.476,57	669.013,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.605.433,94	5.774.335,00	5.616.352,55	7.563.562,00	1.658.224,49

Коментар

У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 3.139.040,80 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 5.616.352,55 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)	01.07.2022.	8.881.387,19
2.	Укупан прилив		9.670.587,42
3.	Укупан одлив		10.702.602,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	7.849.371,81

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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. Данијела Јокић	215.208,03
2. MARVIZ GROUP	90.000,00
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
Укупно	485.208,03

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су :

- по основу уговора о делу Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
 - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 3 фактуре
 - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре 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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.849.371,81
2. Орочена средства		183.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		41.552.581,99
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		899.320.113,05

Коментар

Укупно стање имовине на дан 30.09 .2022.год. износи 899.320.113,05 динара и то:

- готовина : 7.849.371,81 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 6.327.413,13 дин., у Uni credit banci 1.520.018,45 динара и то у Banca Intesa 1.940,24 динара)
- орочена средства 183.000.000,00 динара (од чега 52.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Halkbanci, 44.000.000,00 дин у Euro банци а.д, и још 65.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)
- дати аванси: 44.107.143,49 динара
- потраживања: 41.552.581,99 динара и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су предузимане уобичајене активности везане за одржавање пословног простора на Новом Београду у исправном стању, с обзиром да је исти у целости издат закупцима, па је стечајни дужник, као закуподавац у обавези да им одржава услове рада са становишта редовног функционисања климатизације која је највећи проблем, јер се ради о типу клима уређаја серије која се више не производи и чији се делови изузетно тешко набављају, тако да за сада то функционише.

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник има намеру да изради Нацрт решења за главну деобу у смислу исплате стечајних поверилаца у оквиру сада слободних новчаних средстава око 191.838.649,45 динара (у који износ је укључен и износ за неизмиреног различног повериоца). Међутим, још увек нисмо добили одлуку ПАС- а везану за статус поменутом различног повериоца – АИК БАНКА или КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. јер су резервисана средства након продаје непокретности, али још увек није расправљено коме ће се та средства исплатити од две наведене банке. Наиме, жалба (АИК БАНКА А.Д.) је изјављена новембра месеца 2021. године, али још увек нисмо добили другостепену одлуку. У ствари чекамо је практично свакога дана, јер ћемо на тај начин имати статус ова два повериоца у смислу преосталог дела утврђеног потраживања које се сада сели у необезбеђена потраживања. Ако не добијемо другостепену одлуку до краја овог месеца, а она се уклапа у чињеницу да смо од РГЗ СКН добили информацију да ће непокретност стечајног дужника бити уписана на његово име у наредних 15 дана, онда ће се у следећем кварталном извештају доставити Нацрт решења за главну деобу, с тим да ту остају отворена питања везана за захтев стечајног повериоца UNICREDIT RENT d.o.o. (сада има назив ALPHA RENT d.o.o.) да му се резервишу средства као обавеза стечајне масе док траје текућа парница која је спојена са још две парнице, пошто између овог стечајног повериоца и стечајног дужника у овом тренутку теку 3 парнице које су спојене у једну. Стечајни управник је обавестио своја 3 закупца која су закупила пословни простор на Новом Београду у површини од 2362 м2 да ће им повећати закупнину од 01.08.2022. године, тако да су закључени Анекси уз основни уговор.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА 102	31.07.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.171,97
ФА 110	31.08.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.168,88
ФА 98	31.07.2022.	AKSA doo	1.373.169,34
ФА 106	31.08.2022.	AKSA doo	1.441.873,25
ФА 99	31.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.331,67
ФА 107	30.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.378,72
ФА 100	31.07.2022.	S&P 2004 doo	140.837,88
ФА 108	31.08.2022.	S&P 2004 doo	154.926,55
ФА 101	31.07.2022.	Metronik inžinjering doo	21.125,68
ФА 109	31.08.2022.	Metronik inžinjering doo	21.126,35
фа 86	13.07.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.184,32
ФА 125 -ЗАКУП 09/202	30.09.2022.	AKSA doo	1.441.250,40
ФА 126 -ЗАКУП 09/202	30.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.188,49
ФА 127 -ЗАКУП 09/202	30.09.2022.	S&P 2004 doo	154.859,63
ФА 128 -ЗАКУП 09/202	30.09.2022.	Metronik inžinjering doo	21.117,22
ФА 129 -ЗАКУП 09/202	30.09.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.165,78
ФА 109 -ЗАКУП 08/202	31.08.2022.	Metronik inžinjering doo	21.126,35
Укупно:			6.145.002,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
фа 89-струја за 04/2022	20.07.2022.	S&P 2004 doo	44.372,73
фа 92-струја за 05/2022	20.07.2022.	S&P 2004 doo	49.492,87
фа 95-телефон 06/2022	20.07.2022.	S&P 2004 doo	706,96
фа 105-струја за 06/2022	31.07.2022.	S&P 2004 doo	67.587,45
фа 87-струја за 04/2022	20.07.2022.	AKSA doo	391.908,59
фа 90-струја за 05/2022	20.07.2022.	AKSA doo	389.568,15
фа 93-телефон 06/2022	20.07.2022.	AKSA doo	3.295,02
фа 96-одвоз смећа 06/2022	20.07.2022.	AKSA doo	31.446,00
фа 103-струја за 06/2022	31.07.2022.	AKSA doo	454.056,48
фа 88-струја за 04/2022	20.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	118.734,80
фа 91-струја за 05/2022	20.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	109.568,43
фа 94-телефон 06/2022	20.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.941,38
фа 97-одвоз смећа 06/222	20.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа 104-струја за 06/2022	31.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	140.074,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
фа 111-телефон 07/2022	08.09.2022.	AKSA doo	3.295,02
фа 114-телефон 08/2022	13.09.2022.	AKSA doo	3.295,02
фа 117-одвоз смећа 07/2022	13.09.2022.	AKSA doo	31.446,00
фа 119-одвоз смећа 08/222	13.09.2022.	AKSA doo	31.446,00
фа 121-odlaganje komunalnog otpada06- 08/222	13.09.2022.	AKSA doo	15.408,54
фа 129-струја за 07/2022	30.09.2022.	AKSA doo	485.188,22
фа 122-odlaganje komunalnog otpada06- 08/222	13.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.342,78
фа 130-струја за 07/2022	30.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	165.075,78
фа 112-телефон 07/2022	08.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.685,64
фа 115-телефон 08/2022	13.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.711,63
фа 118-одвоз смећа 07/222	13.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа 120-одвоз смећа 08/222	30.09.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
фа 113-телефон 07/2022	08.09.2022.	S&P 2004 doo	746,92
фа 116-телефон 08/2022	13.09.2022.	S&P 2004 doo	714,95
фа 131-струја за 07/2022	30.09.2022.	S&P 2004 doo	72.204,95
фа 123-troskovi interneta 06- 08/222	28.09.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.112,10
фа 124- toplotna energija 06- 08/222	28.09.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.740,37
Укупно:			2.647.633,02
Укупни приходи:			8.792.635,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Накнада за рад јавног извршитеља II 361/20	27.07.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	11.099,24
Uplata glavnog duga sa kamatom 4P 4555/17	11.07.2022.	Техноманија	2.366.589,07
Dosudjeni troškovi drugostepenog postupka PZ 4999/20	11.07.2022.	Техноманија	219.224,02
Naplaćeni troškovi prvostepenog postupka 4P 4555/17	11.07.2022.	Техноманија	207.196,00
Dosudjeni troškovi prvostepenog postupka PZ 4999/20	11.07.2022.	Техноманија	130.549,00
Укупно:			2.934.657,33

Прелиминарна награда ст. управника			
2-7/2022	29.07.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-8/2022	31.08.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-9/2022	30.09.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-6/2022	01.07.2022.	Коруга Михајло	7.924,68
2-1-7/2022	31.07.2022.	Коруга Михајло	8.096,22
2-1-8/2022	31.08.2022.	Коруга Михајло	8.362,57
Укупно:			24.383,47

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.139.040,80
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32229010	15.07.2022.	Електропривреде Србије	665.095,98
32539820	16.08.2022.	Електропривреде Србије	725.993,27
7/22	20.07.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.382,73
08/22	18.08.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.490,46
32626683	15.09.2022.	Електропривреде Србије	746.688,26
Укупно:			2.140.650,70

Комуналне услуге			
R2207-06943	31.07.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.955,02
R2207-06942	31.07.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.281,60
R2208-11986	31.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.931,77
R2208-11987	31.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.276,55
25-2939868	31.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
62-2945514	31.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
2022/06-1335578	01.07.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2022/06-1335577	01.07.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
2022/07-1335577	31.07.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
2022/07-1335578	31.07.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2022/08-1335578	31.08.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2022/08-1335577	31.08.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41

Комуналне услуге			
20-22-001-00208288	25.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.684,56
94-22-001-00241211	26.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.455,86
73-22-001-00241218	26.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:			130.561,06

Пошта и телефон			
33-246-011-1840105	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.944,56
65-250-011-1908786	01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.727,58
9055553774	01.07.2022.	SBB doo	4.614,00
9056547547	31.07.2022.	SBB doo	4.488,00
9057601192	31.08.2022.	SBB doo	4.605,00
ПТТ трошкови јул 2022	29.07.2022.	спецификација ситних рачуна	1.602,00
ПТТ трошкови - август 2022	31.08.2022.	спецификација ситних рачуна	1.930,00
46-251-011-1779798	01.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.721,60
ПТТ трошкови - септембар 2022	27.09.2022.	спецификација ситних рачуна	1.035,00
Укупно:			35.667,74

Текуће одржавање			
IFU-22-997	20.07.2022.	Tehnovinča	40.800,00
03-07/22	15.07.2022.	Гружа монт	55.414,00
05-07/22	27.07.2022.	Гружа монт	61.200,00
04-07/22	27.07.2022.	Гружа монт	130.032,00
Укупно:			287.446,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.496,59
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.192,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.045,35
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			12.273,94

Премија осигурања			
798326609	19.09.2022.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	101.189,00
Укупно:			101.189,00
Вештачења и процене			
711/22	20.09.2022.	UGES -Udruženje gradjevinskih eksperata	212.400,00
Укупно:			212.400,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ - јул 2022	01.07.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ - август 2022	03.08.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ - септембар 2022	01.09.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
Укупно:			215.208,03
Књиговодствене услуге			
18/2022	31.07.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
25/2022	31.08.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
33/2022	30.09.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/22	01.07.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
56/22	29.07.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
64/22	31.08.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
77/22	30.09.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2022 - Нови Београд	15.08.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	477.082,77
III квартал - Београд	15.08.2022.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.537,24
Укупно:			506.620,01
ПДВ			
ПДВ - 01.04.2022. - 30.06.2022.год.	01.07.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.081.399,00
Укупно:			1.081.399,00
Остали трошкови стечајне масе			
IFU-22-846	01.07.2022.	Tehnoviča	135.600,00
01-07/22	05.07.2022.	Гружа монт	28.800,00
01-08/22	01.08.2022.	Гружа монт	41.800,00
06/22	01.07.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.512,10
07/22	01.07.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.477,70
08/2022	01.08.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.469,10
874013254	28.07.2022.	Коне доо	33.017,67
09/2022	01.09.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.460,50
01-09/22	02.09.2022.	Гружа монт	41.800,00
Укупно:			482.937,07
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачуна за 2. квартал 2022	18.08.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.616.352,55
Укупни трошкови:			8.755.393,35

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
 OTP banka, Ugovor br. 92-106-0000571.7/DP 2019/752.12
 Банка поштанска штедионица, Ugovor br. 215200453000
 Euro banke a.d, Ugovor br. 204-145/21
 Eurobank Direktna a.d, Ugovor br. 362-145/22

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **189.881.387,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	110.036,17
01.07.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	83.325,02
01.08.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	143.587,22
12.08.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	50.904,99
11.07.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	75.964,40
01.08.2022.	Uni Credit banka	188.399,47
08.07.2022.	Uni Credit banka	24.522,80
01.07.2022.	Uni Credit banka	105.164,96
01.09.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	160.690,41
05.09.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	20.734,25
01.09.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	125.569,34
13.09.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	176.924,70
01.09.2022.	Uni Credit banka	243.452,11
06.09.2022.	Uni Credit banka	39.204,94
01.08.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	129.589,04
Укупно:		1.678.069,82

Наплата потраживања		
13.07.2022.	S&P 2004 doo	141.019,32
07.07.2022.	AKSA doo	1.373.644,35
05.07.2022.	Metronik inžinjering	21.132,99
12.07.2022.	VELTECH DOO	60.000,00
04.08.2022.	VELTECH DOO	82.000,00
12.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.470,16
12.07.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.574,13
13.07.2022.	S&P 2004 doo	45.428,30
08.09.2022.	VELTECH DOO	60.000,00
12.09.2022.	VELTECH DOO	24.929,98
12.09.2022.	VELTECH DOO	31.070,02
13.07.2022.	VELTECH DOO	55.000,00
23.08.2022.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
21.09.2022.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
Укупно:		2.303.269,25

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.171,97
12.08.2022.	AKSA doo	1.373.169,34
30.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.331,67
19.08.2022.	Metronik inžinjering doo	21.125,68
16.09.2022.	AKSA doo	1.441.873,25
15.09.2022.	S&P 2004 doo	154.926,55
08.09.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.168,88
23.09.2022.	S&P 2004 doo	140.837,88

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.184,32
13.09.2022.	Metronik inžinjering doo	21.126,35
30.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	237.066,61
Укупно:		3.844.982,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2022.	AKSA doo	391.908,59
29.07.2022.	AKSA doo	389.568,15
27.07.2022.	AKSA doo	3.295,02
27.07.2022.	AKSA doo	31.446,00
17.08.2022.	AKSA doo	454.056,48
03.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	118.734,80
03.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	109.568,43
03.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.941,38
03.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
30.08.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	140.074,24
23.09.2022.	S&P 2004 doo	44.372,73
16.09.2022.	S&P 2004 doo	67.587,45
14.09.2022.	AKSA doo	3.295,02
19.09.2022.	AKSA doo	3.295,02
21.09.2022.	AKSA doo	31.446,00
19.09.2022.	AKSA doo	31.446,00
19.09.2022.	AKSA doo	15.408,54
Укупно:		1.844.265,85

Укупни приливи:	9.670.587,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	11.099,24
11.07.2022.	Техноманија	2.366.589,07
11.07.2022.	Техноманија	219.224,02
11.07.2022.	Техноманија	207.196,00
11.07.2022.	Техноманија	130.549,00
Укупно:		2.934.657,33

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
31.08.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
30.09.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2022.	Коруга Михајло	7.924,68
31.08.2022.	Коруга Михајло	8.096,22
23.09.2022.	Коруга Михајло	8.362,57
Укупно:		24.383,47

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2022.	Електропривреде Србије	665.095,98
31.08.2022.	Електропривреде Србије	725.993,27
25.07.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.406,58
31.08.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.382,73
23.09.2022.	Електропривреде Србије	746.688,26

Електрична енергија		
23.09.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.490,46
Укупно:		2.142.057,28
Комуналне услуге		
25.07.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.933,65
25.07.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.276,97
31.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.955,02
31.08.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.281,60
25.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
31.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
25.07.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.708,17
25.07.2022.	ЈКР INFOSTAN	1.021,41
31.08.2022.	ЈКР INFOSTAN	1.021,41
31.08.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.708,17
25.07.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	16.355,29
31.08.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.684,56
23.09.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.931,77
23.09.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.276,55
23.09.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
23.09.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.708,17
23.09.2022.	ЈКР INFOSTAN	1.021,41
23.09.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.455,86
Укупно:		186.824,43
Пошта и телефон		
25.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.944,56
31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.727,58
25.07.2022.	SBB doo	4.614,00
31.08.2022.	SBB doo	4.488,00
29.07.2022.	спецификација ситних рачуна	1.602,00
31.08.2022.	спецификација ситних рачуна	1.930,00
23.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.721,60
23.09.2022.	SBB doo	4.605,00
27.09.2022.	спецификација ситних рачуна	1.035,00
Укупно:		35.667,74
Текуће одржавање		
25.07.2022.	Tehnovinča	40.800,00
15.07.2022.	Гружа монтаж	55.414,00
27.07.2022.	Гружа монтаж	61.200,00
27.07.2022.	Гружа монтаж	130.032,00
Укупно:		287.446,00
Платни промет		
31.07.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.08.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.07.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	5.496,59
31.08.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.192,00
30.09.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.045,35
30.09.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		12.273,94
Премија осигурања		
23.09.2022.	ДДОР Нови Сад - филијала Београд	101.189,00
Укупно:		101.189,00
Вештачења и процене		
20.09.2022.	UGES -Udruženje gradjevinskih eksperata	212.400,00
Укупно:		212.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
03.08.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
06.09.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
Укупно:		215.208,03

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
06.09.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
30.09.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
31.08.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
23.09.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	477.082,77
15.08.2022.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.537,24
Укупно:		506.620,01

ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.081.399,00
Укупно:		1.081.399,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2022.	Гружа монт	28.800,00
31.08.2022.	Гружа монт	41.800,00
25.07.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.512,10
31.08.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.477,70
29.07.2022.	Коне доо	33.017,67
23.09.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.469,10
23.09.2022.	Гружа монт	41.800,00
25.07.2022.	Tehnoviča	135.600,00
Укупно:		432.476,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.09.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
08.07.2022.	Банка поштанска штедионица	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		10.702.602,80
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	190.849.371,81
---	-----------------------

