

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.998.919,45
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	41.374.017,56
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>892.291.096,26</b>

**Коментар**

Укупно стање имовине на дан 01.04.2022.год. износи 892.291.096,26 динара и то:

- готовина : 2.998.919,45 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 2.400.411,35 дин., у Uni credit banci 597.377,86 динара и то у Ванса 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: 41.374.017,56 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	2.998.919,45
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.374.017,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>711.291.096,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.998.919,45
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.374.017,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	622.811.015,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>711.291.096,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	44.107.143,49
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.907.297,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	622.811.015,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.297,13</b>
				<b>705.384.879,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од S&P 2004 doo, Metronik inzinjering, ALLIED TESTING SERBIA DOO, AKSA doo, SARTID-STANPLAN DOO и . VELTECH DOO .

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	910.855,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.907.297,13			
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)	3.773.924,80	0,00	5.851.078,22	2.077.153,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.870.961,86		3.079.552,10	208.590,24
12.	Повраћај орочених средстава	44.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>54.463.039,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.630,32</b>	<b>2.285.743,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу: камата на орочена средства , 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	55.843,24	55.843,24	55.843,24	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	23.837,91	23.837,91	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
<b>Укупно</b>	<b>407.759,98</b>	<b>261.043,24</b>	<b>259.681,15</b>	<b>259.681,15</b>	<b>407.759,98</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	2.160.000,00	1.872.691,09	1.871.284,51	61.325,02
3. Комуналне услуге	114.104,48	240.000,00	188.670,92	194.031,82	108.743,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.910,00	30.000,00	35.530,81	35.530,81	44.910,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	135.600,00	228.985,30	228.985,30	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.392,06	8.392,06	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	216.900,00	225.044,83	225.044,83	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	503.596,35	503.596,35	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	577.117,00	577.117,00	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	669.077,79	272.400,00	193.032,80	243.557,80	618.552,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		44.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.629.913,26</b>	<b>5.163.250,00</b>	<b>4.296.411,16</b>	<b>48.320.890,48</b>	<b>1.605.433,94</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 259.681,15 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 4.296.411,16 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.761.242.926,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.242.926,97</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.998.919,45
2. Укупан прилив		54.463.039,37
3. Укупан одлив		48.580.571,63
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	8.881.387,19

### Коментар

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

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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. Јокић Данијела	215.208,03
2. Биљана Ђукановић	3.586,80
3. Биљана Вуксановић	3.125,00
4. Мирјана Миладиновић	3.125,00
5. MARVIZ GROUP	120.000,00
6. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00

## Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су :

- по основу уговора о делу Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
  - по основу уговора о делу Биљана Ђукановић, Биљана Вуксановић и Мирјана Миладиновић као чланови пописне комисије,
  - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 4 фактуре (1 из предходног и 3 из овог квартала)
  - 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	30.06.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>897.552.010,53</b>

## Коментар

Укупно стање имовине на дан 30.06 .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

## 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

### **30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У току је израда иновиране процене пословног простора стечајног дужника који се налази на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина бр. 26в, с обзиром да је претходна процена рађена 2017. године и да је било потребно из ове процене искључити 2 гаражна места која нису власништво стечајног дужника, с обзиром на донете пресуде, а такође је у међувремену дошло до промене тржишних услова вредности некретнина на Новом Београду. Том приликом стечајни дужник је проверио статус непокретности које су уписане код РГЗ – СКН на Новом Београду, а које се и даље воде као власништво правног претходника стечајног дужника (ради се о становима, гаражама) које непокретности иначе не улазе у стечајну масу, па се покушало проверити из којих разлога се и даље воде као власништво стечајног дужника. У том смислу су тражени документи од лица која се налазе у тим становима и користе гаражна места, али нису уписани као власници као што је наведено. Очекујемо да ће иновирана процена бити окончана почетком јула месеца 2022. године, па ћемо о овој чињеници обавестити стечајног судију и Одбор поверилаца. У извештајном периоду вршено је сервисирање климатизације у објекту који се иначе издаје закупцима у једном делу објекта је купац АКСА д.о.о. која га користи као робну кућу, па су кварови клима система прилично чести и траже практично стално присуство сервисера. Истовремено стечајни дужник је у обавези да обнавља прегледе система за противпожарну заштиту (сваких 6 месеци) у складу са Законом о пожару, па се ангажује специјализована фирма ТЕХНОВИНЧА д.о.о. која доставља уредне сертификате да је објекат применио тражене мере противпожарне заштите а за потребе МУП-а који то контролише. Ангажовани пуномоћник из реда адвоката сервисира текуће парнице које се воде, а где је стечајни дужник тужилац или евентуално тужена страна.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 20.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ФА 43-ЗАКУП 04/2022	30.04.2022.	AKSA doo	1.376.818,56
ФА 68- ЗАКУП 05/2022	31.05.2022.	AKSA doo	1.374.938,38
ФА 82- ЗАКУП 06/2022	30.06.2022.	AKSA doo	1.373.644,35
ФА 44-ЗАКУП 04/2022	30.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.395,56
ФА 69- ЗАКУП 05/2022	31.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.847,42
ФА 83- ЗАКУП 06/2022	30.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.470,16
ФА 45-ЗАКУП 04/2022	30.04.2022.	S&P 2004 doo	141.212,16
ФА 70- ЗАКУП 05/2022	30.05.2022.	S&P 2004 doo	141.019,32
ФА 84- ЗАКУП 06/2022	30.06.2022.	S&P 2004 doo	140.886,60
ФА 46-ЗАКУП 04/2022	30.04.2022.	Metronik inzinjering doo	21.181,82
ФА 71- ЗАКУП 05/2022	31.05.2022.	Metronik inzinjering	21.152,90
ФА 85- ЗАКУП 06/2022	30.06.2022.	Metronik inzinjering	21.132,99
ФА 47-ЗАКУП 04/2022	30.04.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
ФА 72- ЗАКУП 05/2022	31.05.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.851.078,22</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ФА 31- СТРУЈА 12/2021	27.04.2022.	AKSA doo	399.348,82
ФА 34- СТРУЈА 01/2022	27.04.2022.	AKSA doo	563.190,14
ФА 37- СТРУЈА 02/2022	30.04.2022.	AKSA doo	503.246,21
ФА 40- СТРУЈА 03/2022	30.04.2022.	AKSA doo	534.463,63
ФА 48-ТЕЛЕФОН 02/2022	27.05.2022.	AKSA doo	3.295,02
ФА 51-ОДВОЗ СМЕЋА 02/2022	27.05.2022.	AKSA doo	31.446,00
ФА 56-ТЕЛЕФОН 03/2022	27.05.2022.	AKSA doo	3.295,02
ФА 59-ОДВОЗ СМЕЋА 03/2022	27.05.2022.	AKSA doo	31.446,00
ФА 61-ТЕЛЕФОН 04/2022	30.05.2022.	AKSA doo	3.295,02
ФА 64-ОДВОЗ СМЕЋА 04/2022	30.05.2022.	AKSA doo	31.446,00
ФА 73-ОДВОЗ СМЕЋА 05/2022	17.06.2022.	AKSA doo	31.446,00
ФА 75-ТЕЛЕФОН 05/2022	17.06.2022.	AKSA doo	3.295,02



Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА 80-ОДЛАГАНЈЕ КОМ.ОТПАДА 12-21 ДО 05/22	17.06.2022.	AKSA doo	30.303,46
ФА 53-ВОДА 25,01,22-24,03,2022	27.05.2022.	AKSA doo	36.386,14
ФА 32- СТРУЈА 12/2021	27.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	71.684,72
ФА 35- СТРУЈА 01/2022	27.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	199.946,00
ФА 38- СТРУЈА 02/2022	30.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	115.653,30
ФА 41- СТРУЈА 03/2022	30.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	152.287,17
ФА 49-ТЕЛЕФОН 02/2022	27.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.285,04
ФА 52-ОДВОЗ СМЕЋА 02/2022	27.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
ФА 54-ВОДА 25,01,22-24,03,2022	27.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.893,29
ФА 57-ТЕЛЕФОН 03/2022	27.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.789,54
ФА 60-ОДВОЗ СМЕЋА 03/2022	27.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
ФА 62-ТЕЛЕФОН 04/2022	30.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.581,74
ФА 65-ОДВОЗ СМЕЋА 04/2022	30.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
ФА 74-ОДВОЗ СМЕЋА 05/2022	17.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
ФА 76-ТЕЛЕФОН 05/2022	17.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.757,57
ФА 81-ОДЛАГАНЈЕ КОМ.ОТПАДА 12-21 ДО 05/22	17.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.574,13
ФА 33- СТРУЈА 12/2021	27.04.2022.	S&P 2004 doo	63.468,86
ФА 36- СТРУЈА 01/2022	27.04.2022.	S&P 2004 doo	92.443,96
ФА 39- СТРУЈА 02/2022	30.04.2022.	S&P 2004 doo	45.428,30
ФА 42- СТРУЈА 03/2022	30.04.2022.	S&P 2004 doo	66.848,98
ФА 50-ТЕЛЕФОН 02/2022	27.05.2022.	S&P 2004 doo	682,98
ФА 55-ВОДА 25,01,22-24,03,2022	27.05.2022.	S&P 2004 doo	1.666,13
ФА 58-ТЕЛЕФОН 03/2022	27.05.2022.	S&P 2004 doo	690,97
ФА 63-ТЕЛЕФОН 04/2022	30.05.2022.	S&P 2004 doo	690,97
ФА66-ТОПЛОРНА ЕНЕРГИЈА 02/03/04-2022	30.05.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.740,36
ФА67-ИНТЕРНЕТ 02/03/04-2022	30.05.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.584,00
ФА 77-ТЕЛЕФОН 05/2022	17.06.2022.	S&P 2004 doo	674,99
ФА 78-ИНТЕРНЕТ 05-2022	17.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.408,50
ФА 79-ТОПЛОРНА ЕНЕРГИЈА 05-2022	17.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
<b>Укупно:</b>			<b>3.079.552,10</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.930.630,32</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса на тужбу П 8383/2021	28.06.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.480,00
такса на првостепену пресуду П 8383/2021	28.06.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.700,00
ИИ 361/20	15.04.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	38.048,84
предујам трошкова извршног поступка ИИВ 143/20	28.06.2022.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	3.614,40
<b>Укупно:</b>			<b>55.843,24</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2-4/2022	01.04.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-5/2022	31.05.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-6/2022	30.06.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-3/2022	01.04.2022.	Коруга Михајло	8.260,52
2-1-4/2022	30.04.2022.	Коруга Михајло	7.199,96
2-1-5/2022	31.05.2022.	Коруга Михајло	8.377,43
<b>Укупно:</b>			<b>23.837,91</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>259.681,15</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
31743671	14.04.2022.	Електропривреде Србије	758.209,80
31862050	16.05.2022.	Електропривреде Србије	558.267,65
32038849	15.06.2022.	Електропривреде Србије	551.355,42
4-1/22	15.04.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.358,59
3822	01.04.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.330,31
5-1/22	18.05.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	762,74
6/22	24.06.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.406,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.872.691,09</b>

Комуналне услуге			
P2204-11211	30.04.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.253,50
P2204-11210	30.04.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.825,50
P2205-11393	31.05.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.870,47
P2205-11394	31.05.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.263,26
P2206-13985	30.06.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.933,65
P2206-13986	30.06.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.276,97
80-2916796	01.04.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.834,09
35-2922631	30.04.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
65-2928441	31.05.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.836,80
88-2934221	30.06.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
2022/04-1335578	30.04.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.237,33
2022/04-1335577	30.04.2022.	ЈКР INFOSTAN	919,25
2022/05-1335577	31.05.2022.	ЈКР INFOSTAN	1.021,41
2022/05-1335578	31.05.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.708,17
2672-22-001-00114601	26.04.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.202,16

Комуналне услуге			
55-22-001-00145873	26.05.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.476,79
70-22-001-00173319	23.06.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	16.355,29
<b>Укупно:</b>			<b>188.670,92</b>

Пошта и телефон			
29-246-011-1796280	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.775,53
67-247-011-1865929	01.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.567,74
38-248-011-1924510	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.757,54
9053602758	30.04.2022.	SBB doo	4.917,00
9054536314	31.05.2022.	SBB doo	4.695,00
ПТТ трошкови април 2022	26.04.2022.	спецификација ситних рачуна	1.128,00
ПТТ трошкови - мај 2022	25.05.2022.	спецификација ситних рачуна	1.420,00
ПТТ трошкови - јун 2022	30.06.2022.	спецификација ситних рачуна	936,00
9052548223	01.04.2022.	SBB doo	5.334,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.530,81</b>

Текуће одржавање			
04-05/22	01.04.2022.	Гружа монт	54.351,00
03-05/22	18.05.2022.	Гружа монт	174.634,30
<b>Укупно:</b>			<b>228.985,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.462,96
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.250,72
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.328,38
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Uni Credit banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.392,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ- април 2022	01.04.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ- мај 2022	01.05.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ- јун 2022	01.06.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
БЂ - чл. комисије	04.04.2022.	Ђукановић Биљана	3.586,80
БВ - чл. комисије	04.04.2022.	Вуксановић Биљана	3.125,00
3.125,00	04.04.2022.	Миладиновић Мирјана	3.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.044,83</b>

Књиговодствене услуге			
6/2022	01.04.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
7/2022	30.04.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
9/2022	31.05.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
11/2022	30.06.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/22	01.04.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
30/22	28.04.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
38/22	31.05.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порезна имовину - Н.Београд - II квартал 2022	01.05.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	471.896,50
Порез на имовину Београд - II квартал 2022	01.05.2022.	Министарство финансија - пореска управа Београд	31.699,85
<b>Укупно:</b>			<b>503.596,35</b>

Административне таксе			
такса по предмету бр.952-225-18479/2022	06.04.2022.	РУЈП Нови Београд	3.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.350,00</b>

ПДВ			
ПДВ (01. јануар - 31. март 2022)	01.04.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	577.117,00
<b>Укупно:</b>			<b>577.117,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-04/22	08.04.2022.	Гружа монт	28.800,00
01-05/22	04.05.2022.	Гружа монт	28.800,00
01-6/22	01.06.2022.	Гружа монт	28.800,00
04/2022	01.04.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.611,00
05/2022	01.05.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.593,80
2022-72	27.04.2022.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
4/2022	15.04.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	4.428,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.032,80</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/10717/202	06.04.2022.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/11152/2022	19.05.2022.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.296.411,16</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.556.092,31</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2022.** **183.998.919,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.04.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	71.002,74
09.05.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	64.131,51
09.06.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	121.825,75
01.04.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	83.191,59
14.04.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	34.870,61
04.05.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	59.837,88
01.06.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	109.167,83
13.06.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	42.231,36
01.04.2022.	Uni Credit banka	64.043,39
04.05.2022.	Uni Credit banka	87.348,03
09.05.2022.	Uni Credit banka	23.280,98
01.06.2022.	Uni Credit banka	80.610,78
11.05.2022.	Uni Credit banka	69.313,13
<b>Укупно:</b>		<b>910.855,58</b>

Наплата потраживања		
17.06.2022.	S&P 2004 doo	141.081,48
13.05.2022.	S&P 2004 doo	141.300,96
20.06.2022.	S&P 2004 doo	141.102,12
07.04.2022.	Metronik inzinjering	21.195,14
04.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.336,21
20.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.647,98
04.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.205,12
04.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
04.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.049,30
04.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.861,46
04.04.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
21.04.2022.	AKSA doo	1.377.684,36
06.04.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
06.05.2022.	VELTECH DOO	25.620,33
06.05.2022.	VELTECH DOO	94.379,67
07.06.2022.	VELTECH DOO	60.000,00
08.06.2022.	VELTECH DOO	10.357,77
08.06.2022.	VELTECH DOO	49.642,23
<b>Укупно:</b>		<b>2.907.297,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2022.	AKSA doo	1.376.818,56
08.06.2022.	AKSA doo	1.374.938,38
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.395,56
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	400.847,42
27.05.2022.	S&P 2004 doo	141.212,16
06.05.2022.	Metronik inzinjering doo	21.181,82

Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2022.	Metronik inzinjering	21.152,90
06.05.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
01.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.773.924,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2022.	AKSA doo	399.348,82
10.05.2022.	AKSA doo	563.190,14
10.05.2022.	AKSA doo	503.246,21
10.05.2022.	AKSA doo	534.463,63
01.06.2022.	AKSA doo	3.295,02
01.06.2022.	AKSA doo	31.446,00
06.06.2022.	AKSA doo	3.295,02
01.06.2022.	AKSA doo	36.386,14
06.06.2022.	AKSA doo	31.446,00
06.06.2022.	AKSA doo	3.295,02
06.06.2022.	AKSA doo	31.446,00
22.06.2022.	AKSA doo	31.446,00
22.06.2022.	AKSA doo	3.295,02
27.06.2022.	AKSA doo	30.303,46
10.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	71.684,72
10.05.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	199.946,00
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	115.653,30
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	152.287,17
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.285,04
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.893,29
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.789,54
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.581,74
21.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
23.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
23.06.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.757,57
30.06.2022.	S&P 2004 doo	66.848,98
30.06.2022.	S&P 2004 doo	682,98
30.06.2022.	S&P 2004 doo	1.666,13
30.06.2022.	S&P 2004 doo	690,97
30.06.2022.	S&P 2004 doo	690,97
01.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.740,36
01.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.584,00
22.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.408,50
22.06.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
<b>Укупно:</b>		<b>2.870.961,86</b>

Повраћај орочених средстава		
09.05.2022.	Euro banke a.d	44.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>54.463.039,37</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.06.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.480,00
28.06.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.700,00
15.04.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	38.048,84
28.06.2022.	Јавни извршитељ Тамара Лучић	3.614,40

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>55.843,24</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2022.	Коруџа Михајло	60.000,00
01.06.2022.	Коруџа Михајло	60.000,00
30.06.2022.	Коруџа Михајло	60.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2022.	Коруџа Михајло	8.260,52
24.05.2022.	Коруџа Михајло	7.199,96
23.06.2022.	Коруџа Михајло	8.377,43
		<b>Укупно:</b>
		<b>23.837,91</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2022.	Електропривреде Србије	758.209,80
24.05.2022.	Електропривреде Србије	558.267,65
23.06.2022.	Електропривреде Србије	551.355,42
24.05.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.358,59
21.04.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.330,31
23.06.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	762,74
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.871.284,51</b>

Комуналне услуге		
24.05.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.825,50
24.05.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.253,50
23.06.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.870,47
23.06.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.263,26
23.06.2022.	ЈКР INFOSTAN	1.021,41
23.06.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.708,17
21.04.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.710,59
24.05.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.202,16
23.06.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.476,79
21.04.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.834,09
24.05.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
23.06.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.836,80
21.04.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.797,03
21.04.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.247,33
24.05.2022.	ЈКР INFOSTAN	919,25
24.05.2022.	ЈКР INFOSTAN	4.237,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>194.031,82</b>

Пошта и телефон		
21.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.775,53
24.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.567,74
23.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.757,54
24.05.2022.	SBB doo	4.917,00
23.06.2022.	SBB doo	4.695,00
26.04.2022.	спецификација ситних рачуна	1.128,00
25.05.2022.	спецификација ситних рачуна	1.420,00
30.06.2022.	спецификација ситних рачуна	936,00
21.04.2022.	SBB doo	5.334,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.530,81</b>

Текуће одржавање		
19.05.2022.	Гружа монт	54.351,00
19.05.2022.	Гружа монт	174.634,30
		<b>Укупно:</b>
		<b>228.985,30</b>

Платни промет		
30.04.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.462,96
31.05.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.250,72
30.06.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.328,38
30.04.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.05.2022.	Uni Credit banka	450,00
30.06.2022.	Uni Credit banka	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.392,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
06.05.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
02.06.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
04.04.2022.	Ђукановић Биљана	3.586,80
04.04.2022.	Вуксановић Биљана	3.125,00
04.04.2022.	Миладиновић Мирјана	3.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.044,83</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
04.05.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
06.06.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
24.05.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
23.06.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	471.896,50
12.05.2022.	Министарство финансија - пореска управа Београд	31.699,85
<b>Укупно:</b>		<b>503.596,35</b>

Административне таксе		
06.04.2022.	РУЈП Нови Београд	3.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.350,00</b>

ПДВ		
15.04.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	577.117,00
<b>Укупно:</b>		<b>577.117,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
24.05.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.611,00
23.06.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.593,80
24.05.2022.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
06.05.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	4.428,00
21.04.2022.	Гружа монтаж	28.800,00
24.05.2022.	Гружа монтаж	28.800,00
23.06.2022.	Гружа монтаж	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.557,80</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.04.2022.	АЛСУ	80.000,00
01.06.2022.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Орочење средстава		
09.05.2022.	Eurobank Direktna a.d	44.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.580.571,63</b>
-----------------------	--	----------------------



Стање на рачунима на дан 30.06.2022.

189.881.387,19