

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-1758

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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 01.10.2022.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 у Ванса 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.849.371,81
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.552.581,99
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	716.320.113,05

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	7.849.371,81
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	41.552.581,99
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	716.320.113,05

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	3.585.897,67	37.966.684,32
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	3.585.897,67	704.884.843,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од: S&P 2004 doo, Allied testing Serbia doo, Metronik inžinjering doo, Сартид - стан план доо, Veltech doo, AKSA doo као и потраживање Peđoni 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	2.394.339,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.585.897,67			
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)	3.851.462,18	0,00	6.241.905,59	2.390.443,41
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	893.293,64		1.039.255,93	145.962,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.724.992,72	0,00	7.281.161,52	2.536.405,70

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи : по основукамата на орочена средства, наплате потраживања, наплате закупа као и осталих потраживања (префактурисаних накнада за комуналнеуслуге ел.енергију ,телефони) 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	112.336,42	112.336,42	112.336,42	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	399.546,00	180.000,00	4.215.877,53	120.000,00	4.495.423,53
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	24.931,36	24.931,36	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	317.536,42	4.353.145,31	257.267,78	4.503.637,51

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	2.360.000,00	1.989.480,28	1.987.982,62	61.416,10
3. Комуналне услуге	52.480,21	280.000,00	194.389,83	175.189,54	71.680,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.910,00	30.000,00	46.513,55	35.432,03	55.991,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	14.379,88	14.379,88	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	215.208,03	269.010,04	783,14
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	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	954.739,00	954.739,00	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	669.013,29	354.900,00	323.463,82	309.398,32	683.078,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.658.224,49	5.646.300,00	4.744.294,40	12.752.251,44	1.650.267,45

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 257.267,78 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 4.752.251,44 динара.

Сви плаћени трошкови су одобрени или у овом или у претходном периоду.

Осим тога евидентирани су 2 награде које на основу решења стечајног судије припадају стечајном управнику по основу намирена различитих поверилаца и то: износа од 2.425.959,84 дин за намирење разл. пов. Unicredit bank и износа од 1.669.917,69 дин. за намирење разл. повериоца СБЕРБАНК СРБИЈА АД раније Volsbank AD. а које још увек нису исплаћене..

НАПОМЕНА:

Стечајни судија својим решењем одобрава предложени план месечних трошкова у целини, али тражи да се након добијања фактура и

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
--------------	---	--	--	--	---

других доказа о плаћању поново тражи њена сагласност за сваку конкретну исплату у оквиру одобреног плана.

2б // 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 - различни 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)	01.10.2022.	7.849.371,81
2.	Укупан прилив		10.724.992,72
3.	Укупан одлив		13.009.519,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	5.564.845,31

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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	MARVIZ GROUP	90.000,00
2.	адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
3.	Јокић Данијела	269.010,04
Укупно		539.010,04

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 2 фактуре изовог и 1 фактура из редходног квартала

- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а исплаћене су 2 фактуре изовог и 1 фактура из редходног квартала

Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.564.845,31
2. Орочена средства		191.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		40.503.090,02
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		903.986.094,58

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.10.2022.год. износи 903.986.094,58 динара и то:

- готовина : 5.564.845,31 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 3.270.193,87 дин., у Uni credit banci 2.291.496,20 динара и у Banca Intesa 3.155,24 динара)

- орочена средства 191.000.000,00 динара (од чега 60.000.000,00 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: 40.503.090,02 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је извршен упис власништва над пословном зградом стечајног дужника која се налази на Новом Београду у ул. Јурија Гагарина бр. 21в, а на основу поднетог предлога од пре 4 године. Сада су испуњени услови да се крене са уновчењем овог пословног простора, тако да се планира процедура објављивања огласа о јавном надметању и продаја овог простора у следећем кварталном периоду. Као што је напоменуто у ранијим извештајима извршено је иновирање процене ликвидационе вредности овог пословног простора, преко раније ангажованог судског вештака, а о чему је обавештен и стечајни судија и Одбор поверилаца. Такође ће се извршити допуна ове процене у смислу износа инфраструктурног опремања земљишта, односно извршеног улагања за добијање грађевинске дозволе, а преко закљученог Уговора о закупу грађевинског земљишта на 99 година, пошто је стечајни управник у међувремену тражио и добио податке о укупном улагању, односно извршеном плаћању, у складу са закљученим уговором са Дирекцијом за грађевинско земљиште Београда. На овај начин ће будући купац овог пословног простора моћи, ако то буде хтео да стави у функцију ова улагања стечајног дужника, ако купац буде тражио да се изврши конверзија земљишта у власништво. Стечајни управник је закључени Уговор о закупу грађевинског земљишта на 99 година са поменутом Дирекцијом раскинуо, тако да ће преко допуне налаза извршене процене бити констатоване све ове чињенице. Остале активности су у функцији вођења текућих парница против дужника стечајног дужника, а о чему постоји посебан извештај ангажованог пуномоћника из реда адвоката.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 19.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
FA 155 закуп 10/2022	31.10.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	23.228,95
fa 170 закуп 11/2022	30.11.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	23.224,67
FA 175 закуп 12/2022	31.12.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	23.229,36
FA 152 закуп 10/2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.119,45
fa 167 закуп 11/2022	30.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.223,01
FA 172 закуп 12/2022	31.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.205,38
FA 154 закуп 10/2022	31.10.2022.	Metronik inžinjering	21.115,58
fa 169 закуп 11/2022	30.11.2022.	Metronik inžinjering	21.118,88
FA 174 закуп 12/2022	31.12.2022.	Metronik inžinjering	21.118,03
FA 151 закуп 10/2022	31.10.2022.	AKSA doo	1.441.138,61
fa 166 закуп 11/2022	30.11.2022.	AKSA doo	1.441.293,03
FA 171 закуп 12/2022	31.12.2022.	AKSA doo	1.441.305,68
FA 153 закуп 10/2022	31.10.2022.	S&P 2004 doo	154.847,62
fa 168 закуп 11/2022	30.11.2022.	S&P 2004 doo	154.871,77
FA 173 закуп 12/2022	31.12.2022.	S&P 2004 doo	154.865,57
Укупно:			6.241.905,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 134 струја 08/2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	168.518,05
fa 137 телефон 09/2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.261,06
fa 140 odvoz smeca 09/2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
fa 142 voda od 24,03,2022- 26,08,2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	16.150,37
fa 145 odlaganje komunalnog otpada 09/2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
fa 149 voda 26,08- 26,09,2022	31.10.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.243,06
fa 157 odvoz smeca 10/2022	30.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
fa 159 телефон 10/2022	30.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.005,32
fa 162 odlaganje komunalnog otpada 10/2022	30.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 164 voda 26,09,2022- 27,10,2022	30.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.674,20
fa 177 odvoz smeca 11/2022	30.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
fa 179 telefon 11/2022	31.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.773,55
fa 182 voda27,10,2022- 22,11,2022	31.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.191,81
fa 185odlaganje komunalnog otpada 11/2022	31.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
fa 146 internet 09/2022	31.10.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.309,20
fa 147 toplotna energija 09/2022	31.10.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
fa 186 internet 10/2022 i 11/2022	31.12.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	2.838,60
fa 187 toplotna energija 10/2022 i 11/2022	31.12.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	3.160,25
fa 133 struja 08/2022	31.10.2022.	AKSA doo	503.101,72
fa 136 telefon 09/2022	31.10.2022.	AKSA doo	3.295,02
fa 139 odvoz smeca 09/2022	31.10.2022.	AKSA doo	31.446,00
fa 141 voda od 24,03,2022- 26,08,2022	31.10.2022.	AKSA doo	74.449,32
fa 144 odlaganje komunalnog otpada 09/2022	31.10.2022.	AKSA doo	5.136,18
fa 158elefon 10/2022	30.11.2022.	AKSA doo	3.295,02
fa 161 odlaganje komunalnog otpada 10/2022	30.11.2022.	AKSA doo	5.136,18
fa 163 voda 26,09,2022- 27,10,2022	30.11.2022.	AKSA doo	7.717,58
fa 176 odvoz smeca 11/2022	31.12.2022.	AKSA doo	31.446,00
fa 178 telefon 11/2022	31.12.2022.	AKSA doo	3.295,02
fa 181 voda 27,10,2022- 22,11,2022	31.12.2022.	AKSA doo	10.103,94
fa 184 odlaganje komunalnog otpada 11/2022	31.12.2022.	AKSA doo	5.136,18
fa 148 voda 26,08- 26,09,2022	31.10.2022.	AKSA doo	14.949,76
fa 156 odvoz smeca 10/2022	30.11.2022.	AKSA doo	31.446,00
fa 135 struja 08/2022	31.10.2022.	S&P 2004 doo	72.420,08
fa 138 telefon 09/2022	11.10.2022.	S&P 2004 doo	706,96
fa 143 voda od 24,03,2022- 26,08,2022	31.10.2022.	S&P 2004 doo	2.762,08
fa 150 voda 26,08- 26,09,2022	31.10.2022.	S&P 2004 doo	684,55
fa 160 telefon 10/2022	30.11.2022.	S&P 2004 doo	690,97
fa 165 voda 26,09,2022- 27,10,2022	30.11.2022.	S&P 2004 doo	353,39
fa 180 telefon 11/2022	31.12.2022.	S&P 2004 doo	706,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
fa 183 voda 27,10,2022- 22,11,2022	31.12.2022.	S&P 2004 doo	462,65
Укупно:			1.039.255,93

Укупни приходи:	7.281.161,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
predujam troškova u predmetu 12P 4886/2019	24.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
2104/2022	16.12.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	12.336,42
Укупно:			112.336,42

Прелиминарна награда ст. управника			
53851-3478-6295- 329931 награда за намирење разл. пов. Unicredit bank Srbija AD	01.10.2022.	Коруга Михајло	2.425.959,84
53851-3478-9061- 329919 награда за намирење разл.повериоц СБЕРБАНК СРБИЈА АД раније Volsbank AD	01.10.2022.	Коруга Михајло	1.669.917,69
2-10/2022	31.10.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-11/2022	30.11.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:			4.215.877,53

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-9/2022	01.10.2022.	Коруга Михајло	8.357,98
2-1-10/2022	31.10.2022.	Коруга Михајло	8.288,70
2-1-11/2022	30.11.2022.	Коруга Михајло	8.284,68
Укупно:			24.931,36

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.353.145,31
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32812226(mesec 09/022)	17.10.2022.	Електропривреде Србије	723.965,96
33039134(mesec 10/2022)	17.11.2022.	Електропривреде Србије	590.491,73
obracun kamate 32953671	01.10.2022.	Електропривреде Србије	437,59
33327422	01.12.2022.	Електропривреде Србије	668.415,92
09-22(ELEKTRICNA ENERGIJA 08/2022)	01.10.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.353,59
10-22(ELEKTRICNA ENERGIJA 09/2022)	19.10.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.730,23

Електрична енергија			
11/22(ELEKTRICNA ENERGIJA 10/2022)	18.11.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.587,60
12/22(ELEKTRICNA ENERGIJA 11/2022)	20.12.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.497,66
Укупно:			1.989.480,28

Комуналне услуге			
R2209- 11395(mesec)	01.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.929,75
R2209- 11396(mesec)	01.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.276,12
R2210- 11327(mesec)	31.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.752,00
R2210- 11328(mesec)	31.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.237,56
R2211- 11098(mesec)	30.11.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.864,89
R2211- 11099(mesec)	30.11.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.262,04
05-2951159(ТОПЛОТНА ENERGIJA 09/2022)	01.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
63- 2956798(mesec)	31.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
36- 2962433(MESECI)	30.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
03- 2968070(mesec)	31.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
2022/09-1335577(MESEC 09/2022)	01.10.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
2022/09-1335578(MESEC 09/2022)	01.10.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2022/10- 1335578(mesec)	31.10.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2022/10- 1335577(mesec)	31.10.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
2022/11- 1335578(MESECI)	30.11.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2022/11- 1335577(MESECI)	30.11.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
28-22-001- 00265289	01.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
49-22-001- 00265282	01.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.304,26
49-22-001- 00293315(voda od 22,09 do 24,10,2022)	24.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
70-22-001- 00293308(voda od 22,09 do 27,10,2022)	27.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.933,14
66-22-001- 00334308(voda od 27,10,2022- 22,11,2022)	22.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.695,26
14-22-001- 00338173(voda od 27,10,2022- 22,11,2022)	23.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
22-22-001- 00363843(voda 22,11,2022- 26,12,2022)	22.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68

Комуналне услуге			
43-22-001-00363836(voda 22,11,2022-26,12,2022)	26.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.110,79
Укупно:			194.389,83

Пошта и телефон			
49-252-011-1584390(mesec 09/2022)	01.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.263,04
87-253-011-1641041(oktobar 2022)	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.991,31
59-254-011-1639902(novemb ar 2022)	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.828,68
87-255-011-1632019(decemba r 2022)	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.782,52
9058704800 (INTERNET 09/2022)	01.10.2022.	SBB doo	4.364,00
9059644136(internet 10/2022)	31.10.2022.	SBB doo	5.106,00
9060688824(INTE NET 11/2022)	30.11.2022.	SBB doo	4.356,00
9061445475(inter net 12/2022)	31.12.2022.	SBB doo	4.299,00
ПТТ трошкови oktobar 2022	01.10.2022.	спецификација ситних рачуна	1.399,00
ПТТ трошкови - новембар 2022	01.11.2022.	спецификација ситних рачуна	1.338,00
ПТТ трошкови - децембар 2022	01.12.2022.	спецификација ситних рачуна	786,00
Укупно:			46.513,55

Текуће одржавање			
02-12/22	08.12.2022.	Гружа монт	229.500,00
Укупно:			229.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.781,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.253,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.209,80
Укупно:			14.379,88

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ - октобар 2022	04.10.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ - новембар 2022	04.11.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ - децембар 2022	07.12.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
Укупно:			215.208,03

Књиговодствене услуге			
42 (месец 10/2022)	31.10.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
48 (MESEC 11/2022)	30.11.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
51 (месец 12/2022)	31.12.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/2022(месец10/2022)	31.10.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
97/22(месец 11/2022)	31.10.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
106/22(месец 12/2022)	28.12.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порези на имовину IV квартал 2022 - Нови Београд	01.11.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	477.082,77
Порез на имовину IV квартал 2022 - Београд	01.11.2022.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.537,24
Укупно:			506.620,01

ПДВ			
ПДВ за период 01.07. - 30.09.2022.г.	01.10.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	954.739,00
Укупно:			954.739,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-10/22	06.10.2022.	Гружа монт	41.800,00
01-11/22	03.11.2022.	Гружа монт	41.800,00
01-12/22	05.12.2022.	Гружа монт	41.800,00
10/22 (закуп 10/22)	27.10.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	64.524,85
11/22 (закуп 11/22)	01.11.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	64.512,97
12/22 (закуп 12/22)	01.12.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	64.526,00
3481PP - JUST OXFORD	16.12.2022.	спецификација ситних рачуна	4.500,00
Укупно:			323.463,82

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	4.744.294,40

Укупни трошкови:	9.097.439,71
-------------------------	---------------------

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. Ugovor br. 972-145/22

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	190.849.371,81
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Uni Credit banka	217.579,84
01.11.2022.	Uni Credit banka	269.907,28
07.11.2022.	Uni Credit banka	34.763,93
01.12.2022.	Uni Credit banka	250.576,70
03.10.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	202.520,55
01.11.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	209.753,42
03.11.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	14.465,75
01.12.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	197.457,53
03.10.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	188.467,68
11.10.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	62.746,81
01.11.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	195.972,88
01.12.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	280.171,06
12.12.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	83.904,55
15.11.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	186.051,25
Укупно:		2.394.339,23

Наплата потраживања		
23.11.2022.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
24.10.2022.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
21.12.2022.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
09.11.2022.	S&P 2004 doo	154.859,63
14.10.2022.	S&P 2004 doo	140.886,60
14.10.2022.	S&P 2004 doo	92.443,96
14.10.2022.	S&P 2004 doo	63.468,86
14.10.2022.	S&P 2004 doo	26.007,39
14.10.2022.	S&P 2004 doo	706,96
14.10.2022.	S&P 2004 doo	674,99
14.10.2022.	S&P 2004 doo	49.492,87
13.10.2022.	VELTECH DOO	442,39
13.10.2022.	VELTECH DOO	57.557,61
13.10.2022.	VELTECH DOO	58.000,00
09.11.2022.	VELTECH DOO	20.319,63
10.11.2022.	VELTECH DOO	37.680,37
19.12.2022.	VELTECH DOO	58.000,00
06.10.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.165,78
06.10.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.112,10
06.10.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	4.740,37

Наплата потраживања		
15.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	165.075,78
15.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.188,49
07.10.2022.	Metronik inžinjeri doo	21.117,22
12.10.2022.	AKSA doo	1.441.250,40
12.10.2022.	AKSA doo	485.188,22
14.10.2022.	S&P 2004 doo	27.459,72
14.10.2022.	S&P 2004 doo	667,00
14.10.2022.	S&P 2004 doo	733,42
14.10.2022.	S&P 2004 doo	512,35
14.10.2022.	S&P 2004 doo	667,00
14.10.2022.	S&P 2004 doo	29.594,51
14.10.2022.	S&P 2004 doo	706,96
14.10.2022.	S&P 2004 doo	765,96
14.10.2022.	S&P 2004 doo	39.072,51
14.10.2022.	S&P 2004 doo	32.905,23
14.10.2022.	S&P 2004 doo	18,00
14.10.2022.	S&P 2004 doo	674,99
14.10.2022.	S&P 2004 doo	746,92
14.10.2022.	S&P 2004 doo	714,95
14.10.2022.	S&P 2004 doo	5.822,64
19.12.2022.	VELTECH DOO	70.473,31
19.12.2022.	VELTECH DOO	29.526,69
14.11.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.455,89
Укупно:		3.585.897,67

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	23.228,95
05.12.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	23.224,67
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.119,45
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.223,01
07.11.2022.	Metronik inžinjeri	21.115,58
05.12.2022.	Metronik inžinjeri	21.118,88
07.11.2022.	AKSA doo	1.441.138,61
07.12.2022.	AKSA doo	1.441.293,03
Укупно:		3.851.462,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	168.518,05
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.261,06
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	16.150,37
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	3.243,06
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.674,20
08.11.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.309,20
08.11.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	1.580,12
07.11.2022.	AKSA doo	503.101,72
07.11.2022.	AKSA doo	3.295,02
07.11.2022.	AKSA doo	31.446,00
07.11.2022.	AKSA doo	74.449,32
07.11.2022.	AKSA doo	5.136,18
07.12.2022.	AKSA doo	3.295,02
07.12.2022.	AKSA doo	5.136,18
07.12.2022.	AKSA doo	7.717,58
07.11.2022.	AKSA doo	14.949,76
07.12.2022.	AKSA doo	31.446,00
08.12.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.005,32
14.10.2022.	S&P 2004 doo	706,96
Укупно:		893.293,64

Укупни приливи:		10.724.992,72
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
16.12.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	12.336,42
Укупно:		112.336,42

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
30.11.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2022.	Коруга Михајло	8.357,98
24.11.2022.	Коруга Михајло	8.288,70
29.12.2022.	Коруга Михајло	8.284,68
Укупно:		24.931,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2022.	Електропривреде Србије	723.965,96
24.11.2022.	Електропривреде Србије	590.491,73
24.11.2022.	Електропривреде Србије	437,59
29.12.2022.	Електропривреде Србије	668.415,92
26.10.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.353,59
24.11.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.730,23
29.12.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.587,60
Укупно:		1.987.982,62

Комуналне услуге		
26.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.929,75
26.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.276,12
29.12.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.864,89
26.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
24.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
29.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
26.10.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
26.10.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
24.11.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
24.11.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
29.12.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
29.12.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
26.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.304,26
24.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.933,14
29.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.695,26
29.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.12.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.262,04
25.11.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.752,00
25.11.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.237,56
Укупно:		175.189,54

Пошта и телефон		
26.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.263,04
24.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.991,31
29.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.828,68

Пошта и телефон		
26.10.2022.	SBB doo	4.364,00
24.11.2022.	SBB doo	5.106,00
29.12.2022.	SBB doo	4.356,00
27.10.2022.	спецификација ситних рачуна	1.399,00
25.11.2022.	спецификација ситних рачуна	1.338,00
29.12.2022.	спецификација ситних рачуна	786,00
Укупно:		35.432,03

Текуће одржавање		
08.12.2022.	Гружа монтаж	229.500,00
Укупно:		229.500,00

Платни промет		
31.10.2022.	Uni Credit banka	450,00
30.11.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.12.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.10.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.781,16
30.11.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.253,92
31.12.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.209,80
Укупно:		14.379,88

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2022.	Јокић Данијела	53.802,01
04.10.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
04.11.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
07.12.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
Укупно:		269.010,04

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
07.11.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
05.12.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
24.11.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
29.12.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	477.082,77
14.11.2022.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.537,24
Укупно:		506.620,01

ПДВ		
14.10.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	954.739,00
Укупно:		954.739,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.460,50
24.11.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	64.524,85
29.12.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	64.512,97
26.10.2022.	Гружа монтаж	41.800,00
24.11.2022.	Гружа монтаж	41.800,00
29.12.2022.	Гружа монтаж	41.800,00
16.12.2022.	спецификација ситних рачуна	4.500,00
Укупно:		309.398,32

Орочење средстава		
11.10.2022.	Банка поштанска штедионица	4.000.000,00
09.12.2022.	Банка поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		13.009.519,22
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		196.564.845,31