

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.102.578,21
2. Орочена средства	181.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	42.521.468,88
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	892.542.206,34

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.01 .2022.год. износи 892.542.206,34 динара и то:

- готовина : 2.102.578,21 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 255.757,80 дин., у Uni credit banci 1.845.690,17 динара и у Banca Intesa 1.130,24 динара)

- орочена средства 181.000.000,00 динара (од чега 42.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Налкбанси,, 44.000.000,00 дин у Euro банци а.д , и још 63.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 42.521.468,88динара и

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.102.578,21
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.521.468,88
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	711.542.206,34

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	2.102.578,21
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	42.521.468,88
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	711.542.206,34

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	3.673.666,97
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	0,00	3.673.666,97
				705.765.961,16

Коментар

До кориговања вредности имовине стечајног дужника дошло је због наплате потраживања купаца (AKSA doo ,ALLIED TESTING SERBIA DOO,, S&P 2004 doo, Metronik inzinjering doo, SARTID-STANPLAN DOO и Миљковић Владица) у износу од 3.673.666,97 динара који су изиривали дуговања из претходног периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	830.225,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.673.666,97			
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)	3.373.356,73	0,00	5.875.812,50	2.502.455,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.629,35		129.389,23	23.759,88
12.	Повраћај орочених средстава	88.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		95.982.878,29	0,00	6.005.201,73	2.526.215,65

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	1.873.482,54	1.873.482,54	1.873.482,54	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	7.000,00	25.200,00	20.157,68	18.943,70	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	406.546,00	2.078.682,54	2.073.640,22	2.072.426,24	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	2.300.076,91	2.067.568,85	2.067.568,85	59.918,44
3. Комуналне услуге	89.060,88	240.000,00	217.681,69	192.638,09	114.104,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.910,00	30.000,00	34.979,65	34.979,65	44.910,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	426.804,50	279.791,20	279.791,20	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.310,13	9.310,13	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	227.250,00	215.208,03	215.208,03	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	494.312,86	494.312,86	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.082.215,00	1.082.215,00	1.082.215,00	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	286.512,00	165.687,00	165.687,00	669.077,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		88.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.694.869,66	5.639.258,41	4.949.154,41	93.014.110,81	1.629.913,26

Коментар

У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 2.073.640,22 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 4.949.154,41 динара.

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

НАПОМЕНА:

Стечајни судија својим решењем одобрава предложени план месечних трошкова у целини, али тражи да се након добијања фактура и других доказа о плаћању поново тражи њена сагласност за сваку конкретну исплату у оквиру одобреног плана.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.492.494.579,57	0,00	0,00	1.492.494.579,57
2. I исплатни ред	295.235,67	0,00	0,00	295.235,67
3. II исплатни ред	407.744,42	0,00	0,00	407.744,42
4. III исплатни ред	268.045.367,31	0,00	0,00	268.045.367,31
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.761.242.926,97	0,00	0,00	1.761.242.926,97

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	2.102.578,21
2. Укупан прилив		95.982.878,29
3. Укупан одлив		95.086.537,05
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	2.998.919,45

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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. Данијела Јокић	215.208,03
2. Marviz group doo,	90.000,00
3. адвокат Владимир Љ. Добрић	180.000,00
Укупно	485.208,03

Коментар

У овом извештајном периоду :

- по основу уговора о делу ангажована је Данијела Јокић а исплаћене су 3 фактуре из овог квартала;
 - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 3 фактуре (1 из претходног и 2 из овог квартала)
 - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 3 фактуре (1 из претходног и 2 из овог квартала).
- Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		892.291.096,26

Коментар

Укупно стање имовине на дан 31.03 .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 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: 41.374.017,56 динара и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 622.811.015,76 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У односу на претходни квартални извештај није било битнијих промена, односно у току је парница коју води стечајни дужник против стечајног повериоца - ранији назив УНИКРЕДИТ РЕНТ д.о.о. Такође, донета је одлука да се изврши иновирање процене тржишне

вредности пословног простора на Новом Београду преко претходно ангажованог проценитеља, али је овај поступак тренутно везан за расправљање релевантних података око гаражних места у овом пословном простору, јер смо утврдили да се код РГЗ – СКН на Новом Београду као власништво стечајног дужника воде гаражна места која се не налазе у стечајној маси стечајног дужника, а такође смо добили захтев лица која су купила ова гаражна места али немају релевантну документацију, па су исту тражили од стечајног дужника а који је предузео радње код РГЗ – СКН на Новом Београду да се из њихове документације прибаве потребне исправе. Ова процедура је при крају и очекујемо да ће се завршити у следећем кварталу. Стечајни дужник редовно орочава слободна новчана средста и предузима потребне радње везане за одржавање у функционалном стању пословног простора а што је његова обавеза према закупцима, пошто је уграђена климатизација из 2008. Године у великом проблему, јер се више не производи, а велике су тешкоће око налажења резервних делова.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА1 -ЗАКУП 01/2022	31.01.2022.	AKSA doo	1.375.745,68
ФА21-ЗАКУП 02/2022	28.02.2022.	AKSA doo	1.376.614,98
ФА26-ЗАКУП 03/2022	31.03.2022.	AKSA doo	1.377.684,36
ФА2 -ЗАКУП 01/2022	31.01.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.082,78
ФА 22-ЗАКУП 02/2022	28.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.336,21
ФА27-ЗАКУП 03/2022	31.03.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.647,98
ФА3 -ЗАКУП 01/2022	31.01.2022.	S&P 2004 doo	141.102,12
ФА 23-ЗАКУП 02/2022	28.02.2022.	S&P 2004 doo	141.191,28
ФА28-ЗАКУП 03/2022	31.03.2022.	S&P 2004 doo	141.300,96
ФА4 -ЗАКУП 01/2022	31.01.2022.	Metronik inzinjering	21.165,32
ФА 24-ЗАКУП 02/2022	28.02.2022.	Metronik inzinjering	21.178,69
ФА29-ЗАКУП 03/2022	31.03.2022.	Metronik inzinjering	21.195,14
ФА5 -ЗАКУП 01/2022	31.01.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
ФА25-ЗАКУП 02/2022	28.02.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
ФА30-ЗАКУП 03/2022	31.03.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
Укупно:			5.875.812,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА6-ТЕЛЕФОН 12/2021	25.02.2022.	AKSA doo	3.295,02
ФА9-ОДВОЗ СМЕЋА 12/2021	25.02.2022.	AKSA doo	31.446,00
ФА 11-ВОДА 23.11.21- 25.01.2022	25.02.2022.	AKSA doo	27.885,88
ФА 14-ТЕЛЕФОН 01/2022	25.02.2022.	AKSA doo	3.295,02
ФА17-ОДВОЗ СМЕЋА 01/2022	25.02.2022.	AKSA doo	31.446,00
ФА7-ТЕЛЕФОН 12/2021	25.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.205,12
ФА10-ОДВОЗ СМЕЋА 12/2021	25.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
ФА 12-ВОДА 23.11.21- 25.01.2022	25.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.049,30
ФА15--ТЕЛЕФОН 01/2022	25.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.861,46
ФА18-ОДВОЗ СМЕЋА 01/2022	25.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА8-ТЕЛЕФОН 12/2021	25.02.2022.	S&P 2004 doo	659,00
ФА 13 ВОДА 23.11.21- 25.01.2022	25.02.2022.	S&P 2004 doo	1.276,90
ФА 16--ТЕЛЕФОН 01/2022	25.02.2022.	S&P 2004 doo	674,99
ФА19-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА 12/21 И 01/22	25.02.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	3.160,24
ФА20-ИНТЕРНЕТ 12/21 И 01/22	25.02.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	2.490,30
Укупно:			129.389,23

Укупни приходи:	6.005.201,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на предлог за одрживање извршења ИИ- 436/2022	02.03.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.893,00
Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену П 2058/2019	11.03.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
Такса на жалбу против пресуде П 2058/2019	11.03.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
Судски трошкови: 1.244.347,00 динара се односи на плаћање трошкова парничног поступка по пресуди у правној ствари З. Пж 4276/20 од 02.02.2022. године.	15.03.2022.	ПРВИ ФАКТОР ФАКТОРИНГ доо у ликвидацији	1.244.347,00
ИИ 21/22	11.03.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	14.780,54
Укупно:			1.873.482,54

Прелиминарна награда ст. управника			
2-1/2022	04.01.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-2/2022	10.02.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
2-3/2022	03.03.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-12/2021	03.01.2022.	Коруга Михајло	6.999,95
2-1-1/2022	31.01.2022.	Коруга Михајло	7.283,89
2-1-2/2022	17.03.2022.	Коруга Михајло	5.873,84
Укупно:			20.157,68

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.073.640,22
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23-2022	17.03.2022.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
31074683	14.01.2022.	Електропривреде Србије	538.785,97
обрачун камате 31216436	30.01.2022.	Електропривреде Србије	168,05
31292676	14.02.2022.	Електропривреде Србије	859.908,86
31471558	15.03.2022.	Електропривреде Србије	668.705,97
Укупно:			2.067.568,85

Комуналне услуге			
P2201-01714	31.01.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.275,09
P 2201-01713	31.01.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.925,01
P2202-11353	28.02.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.853,93
P2202-11354	28.02.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.259,67
P2203-11304	31.03.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.896,54
P2203-11305	31.03.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.268,92
70-2905127	31.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
28-2910961	28.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
-захтев за рефундацију 1-22	24.01.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.409,34
-захтев за рефундацију 2-22	17.03.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.484,77
2021/12-1335578	02.01.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2021/12-1335577	02.01.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
2022/01-1335577	31.01.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.489,49
2022/01-1335578	31.01.2022.	ЈКП INFOSTAN	6.865,73
2022/02-1335578	28.02.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
2020/02-1335577	28.02.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
2020/03-1335577	31.03.2022.	ЈКП INFOSTAN	970,33
2020/03-1335578	31.03.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.472,75
83-21-001-00358719	02.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.887,22
78-22-001-00022546	25.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.390,53
20,-22-001-00053185	24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.406,34
55-22-001-00083890	24.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.710,59
Укупно:			217.681,69

Пошта и телефон			
Поштарине јануар 2022	01.01.2022.	спецификација ситних рачуна	1.368,00
Поштарине фебруар 2022	01.02.2022.	спецификација ситних рачуна	888,00
поштарине март 2022	01.03.2022.	спецификација ситних рачуна	1.140,00
15-243-011-1893270	02.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.159,14
51-244-011-1989724	01.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.831,47
56-245-011-1691269	01.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.263,04
9049710964	02.01.2022.	SBB doo	4.407,00
9050547883	31.01.2022.	SBB doo	3.894,00
9041750830	28.02.2022.	SBB doo	5.029,00
Укупно:			34.979,65

Текуће одржавање			
01-01/22	13.01.2022.	Гружа монт	28.800,00
01-02/22	09.02.2022.	Гружа монт	28.800,00
01-03/2022	01.03.2022.	Гружа монт	28.800,00

Текуће одржавање			
02-03-22	30.03.2022.	Гружа монт	193.391,20
Укупно:			279.791,20
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.440,43
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.342,46
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.177,24
Укупно:			9.310,13
Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ- јануар 2022	04.01.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ - фебруар 2022	02.02.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
ДЈ - март 2022	01.03.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
Укупно:			215.208,03
Књиговодствене услуге			
2/2022	31.01.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
3/2022	28.02.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/22	28.01.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
14/22	17.03.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2022 - Београд	01.01.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	27.357,18
1. квартал - Нови Београд	01.01.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.955,68
Укупно:			494.312,86
Административне таксе			
Такса за предају годишњег извештаја	17.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00
ПДВ			
ПДВ за IV квартал 2021	01.01.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.082.215,00
Укупно:			1.082.215,00
Остали трошкови стечајне масе			
01/22	04.01.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
03/2022	01.03.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/2022	01.02.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
21146	20.01.2022.	Mihajlović soft	14.112,00
Укупно:			165.687,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10244/2022	21.02.2022.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13-9130/2021	02.01.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.949.154,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.022.794,63
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	183.102.578,21
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2022.	Uni Credit banka	71.587,31
04.01.2022.	Uni Credit banka	84.990,57
10.01.2022.	Uni Credit banka	21.922,08
01.02.2022.	Uni Credit banka	63.046,55
01.03.2022.	Uni Credit banka	76.760,67
10.03.2022.	Uni Credit banka	24.662,88
10.01.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	59.068,49
11.03.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	144.657,53
10.03.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	67.035,17
04.01.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	49.170,49
01.02.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	89.698,75
14.02.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	34.703,76
01.03.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	42.920,99
Укупно:		830.225,24

Наплата потраживања		
28.01.2022.	AKSA doo	1.375.710,57
14.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.072,54
11.01.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	99.470,30
11.01.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
11.01.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.197,13
11.01.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.790,07
11.01.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	81.591,64
31.01.2022.	S&P 2004 doo	141.088,56

Наплата потраживања		
17.03.2022.	S&P 2004 doo	588,94
17.03.2022.	S&P 2004 doo	659,00
17.03.2022.	S&P 2004 doo	659,00
17.03.2022.	S&P 2004 doo	667,00
17.03.2022.	S&P 2004 doo	893,00
17.03.2022.	S&P 2004 doo	141.101,16
18.03.2022.	S&P 2004 doo	141.044,64
21.03.2022.	S&P 2004 doo	46.303,02
21.03.2022.	S&P 2004 doo	141.098,52
22.03.2022.	S&P 2004 doo	51.957,87
22.03.2022.	S&P 2004 doo	53.674,77
24.03.2022.	S&P 2004 doo	54.819,46
24.03.2022.	S&P 2004 doo	63.925,25
24.03.2022.	S&P 2004 doo	71.232,26
24.03.2022.	S&P 2004 doo	98.767,28
24.03.2022.	S&P 2004 doo	141.109,92
12.01.2022.	Metronik inzinjering doo	21.164,78
18.01.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
27.01.2022.	Миљковић Владица	24.365,56
27.01.2022.	Миљковић Владица	53.589,60
28.01.2022.	Миљковић Владица	54.246,06
28.01.2022.	Миљковић Владица	54.431,24
31.01.2022.	Миљковић Владица	55.055,75
31.01.2022.	Миљковић Владица	54.147,64
31.01.2022.	Миљковић Владица	54.096,89
31.01.2022.	Миљковић Владица	54.067,41
01.02.2022.	Миљковић Владица	54.253,62
01.02.2022.	Миљковић Владица	54.271,89
17.03.2022.	S&P 2004 doo	2.543,63
Укупно:		3.673.666,97

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2022.	AKSA doo	1.375.745,68
11.03.2022.	AKSA doo	1.376.614,98
23.02.2022.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	401.082,78
10.02.2022.	Metronik inzinjering	21.165,32
07.03.2022.	Metronik inzinjering	21.178,69
09.02.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
04.03.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	18.189,00
24.03.2022.	S&P 2004 doo	141.191,28
Укупно:		3.373.356,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2022.	AKSA doo	3.295,02
02.03.2022.	AKSA doo	31.446,00
02.03.2022.	AKSA doo	27.885,88
02.03.2022.	AKSA doo	3.295,02
02.03.2022.	AKSA doo	31.446,00
24.03.2022.	S&P 2004 doo	659,00
24.03.2022.	S&P 2004 doo	1.276,90
24.03.2022.	S&P 2004 doo	674,99
28.02.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	3.160,24
28.02.2022.	SARTID-STANPLAN DOO	2.490,30
Укупно:		105.629,35

Укупни приливи:	7.982.878,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.893,00
11.03.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
11.03.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	304.231,00
15.03.2022.	ПРВИ ФАКТОР ФАКТОРИНГ доо у ликвидацији	1.244.347,00
11.03.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	14.780,54
Укупно:		1.873.482,54

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
10.02.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
03.03.2022.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2022.	Коруга Михајло	6.999,95
17.03.2022.	Коруга Михајло	5.873,84
25.02.2022.	Коруга Михајло	6.069,91
Укупно:		18.943,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2022.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Електрична енергија		
21.01.2022.	Електропривреде Србије	538.785,97
25.02.2022.	Електропривреде Србије	168,05
25.02.2022.	Електропривреде Србије	859.908,86
17.03.2022.	Електропривреде Србије	668.705,97
Укупно:		2.067.568,85

Комуналне услуге		
21.01.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.275,09
21.01.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.925,01
21.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
21.01.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	2.247,29
25.02.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.275,09
25.02.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.925,01
17.03.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	28.853,93
17.03.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	6.259,67
25.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
17.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
25.02.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.409,34
17.03.2022.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.484,77
21.01.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
21.01.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
25.02.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.489,49
25.02.2022.	ЈКП INFOSTAN	6.865,73
17.03.2022.	ЈКП INFOSTAN	4.708,17
17.03.2022.	ЈКП INFOSTAN	1.021,41
21.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.887,22
25.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.390,53
17.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.406,34
Укупно:		192.638,09

Пошта и телефон		
24.01.2022.	спецификација ситних рачуна	1.368,00
25.02.2022.	спецификација ситних рачуна	888,00
21.03.2022.	спецификација ситних рачуна	1.140,00
21.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.159,14

Пошта и телефон		
25.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.831,47
17.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.263,04
21.01.2022.	SBB doo	4.407,00
25.02.2022.	SBB doo	3.894,00
17.03.2022.	SBB doo	5.029,00
Укупно:		34.979,65

Текуће одржавање		
21.01.2022.	Гружа монтаж	28.800,00
25.02.2022.	Гружа монтаж	28.800,00
17.03.2022.	Гружа монтаж	28.800,00
30.03.2022.	Гружа монтаж	193.391,20
Укупно:		279.791,20

Платни промет		
31.01.2022.	Uni Credit banka	450,00
28.02.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.03.2022.	Uni Credit banka	450,00
31.01.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.440,43
28.02.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.342,46
31.03.2022.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.177,24
Укупно:		9.310,13

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
02.02.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
03.03.2022.	Јокић Данијела	71.736,01
Укупно:		215.208,03

Књиговодствене услуге		
21.01.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
02.02.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
03.03.2022.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
25.02.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
17.03.2022.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	27.357,18
09.02.2022.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	466.955,68
Укупно:		494.312,86

Административне таксе		
17.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.082.215,00
Укупно:		1.082.215,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
25.02.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
17.03.2022.	Задужбина Симе А Игуманова	50.525,00
20.01.2022.	Mihajlović soft	14.112,00
Укупно:		165.687,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2022.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.01.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
11.03.2022.	Euro banke a.d	44.000.000,00
Укупно:		44.000.000,00
Укупни одливи:		51.086.537,05
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		183.998.919,45