

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-2069

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

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

3) Eurobank Direktna ad, 150-0000001857510-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.054.795,72
2. Орочена средства	611.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	39.646.957,15
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	74.942,50
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	702.883.838,86

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.07.2023.год. износи 702.883.838,86 динара и то:

- готовина : 8.054.795,72 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 3.893.607,67 дин., у Uni credit banci 4.155.602,81 динара и у Ванса Intesa 5.585,24 динара)

- орочена средства 611.000.000,00 динара (од чега 60.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Налкбанси, 44.000.000,00 дин у Еуробанк Директна, и још 65.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици; 120.000.000,00 дин у ОТП банци; 150.000.000,00 дин у Еуробанк Директна и 150.000.000,00 АИК Банка АД)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 39.646.957,15 динара и

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.054.795,72
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	39.646.957,15
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	74.942,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	91.883.838,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.054.795,72
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	39.646.957,15
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	74.942,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	91.883.838,86

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	0,00	44.107.143,49
2. Потраживања	0,00	107.624,88	2.379.837,31	37.374.744,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	74.942,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	107.624,88	2.379.837,31	81.556.830,71

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од: S&P 2004 doo, Allied testing Serbia doo, TEHNOWASH DOO, AKSA doo као и потраживање Pedoni 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.379.837,31			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	633.980,70		686.639,27	52.658,57
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.212.894,18	0,00	686.639,27	52.658,57

Коментар

У овом периоду остварени су готовински приливи и то: по основу камата на орочена средства; наплаћених потраживања насталих у овом или у претходном 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	179.607,66	175.003,00	175.003,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.495.423,53	0,00	0,00	0,00	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	33.213,98	75.000,00	75.000,00	75.000,00	33.213,98
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	4.528.637,51	254.607,66	250.003,00	250.003,00	4.528.637,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	674.326,39	674.326,39	674.326,39	59.918,44
3. Комуналне услуге	51.692,38	0,00	2.531,16	7.094,92	47.128,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.910,00	14.958,78	18.941,00	15.203,00	48.648,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	15.339,87	15.339,87	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	783,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.650.000,00	1.464.785,00	1.464.785,00	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	115.441,95	1.805.571,20	1.798.155,86	1.798.155,86	115.441,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.050.063,31	5.932.856,37	5.744.079,28	13.744.905,04	1.049.237,55

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 250.003,00 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 5,744.905,04 динара.

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

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	1.483.784.126,39	-1.500.631.641,76	0,00	-16.847.515,37
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	1.311.919.567,44	0,00	1.579.964.934,75
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.752.532.473,79	-188.712.074,32	0,00	1.563.820.399,47

Коментар

На основу предлога стечајног управника донето је решење 10 Ст-3422/2012 од 31.07-2023.-г. извршена је измена и допуна коначне листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, преко којих измена је утврђен статус свих различних поверилаца који су то имали у тренутку подношења стечајне пријаве, па како су све непокретности по основу одвојеног намирња, конкретног различног повериоца уновчене, чиме су сви различни повериоци изгубили статус различних и преведени су у статус необезбеђених стечајних поверилаца са осталим повериоцима. Исто тако су у оквиру утврђених потраживања код различних поверилаца унете извршене исплате и коначан износ необезбеђеног потраживања је сада наведен, а код будућег измирења на основу решења о главној деоби. Брисани су они стечајни повериоци који су тај статус изгубили, јер нису у остављеном законском року поднели тужбу за утврђење свога потраживања које је било оспорено .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	8.054.795,72
2.	Укупан прилив		14.212.894,18
3.	Укупан одлив		13.994.908,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	8.272.781,86

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Владимир Љ. Добрић	180.000,00
2.	MARVIZ GROUP	90.000,00
Укупно		270.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су :

- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић и
 - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo,
- Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.272.781,86
2. Орочена средства		619.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		37.427.403,29
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		74.942,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		708.882.271,14

Коментар

Укупно стање имовине на дан 30.09.2023.год. износи 708.882.271,14 динара и то:

- готовина: 8.272.781,86 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 7.158.831,69 дин., у Uni credit banci 1.107.149,93 динара и у Banca Intesa 6.800,24 динара)
- орочена средства 619.000.000,00 динара (од чега 60.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Halkbancı, 48.000.000,00 дин у Еуробанк Директна, и још 65.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици; 124.000.000,00 дин у ОТП банци; 150.000.000,00 дин у Еуробанк Директна и 150.000.000,00 АИК Банка АД)
- дати аванси: 44.107.143,49 динара
- потраживања: 37.427.403,29 динара и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 74.942,50 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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је ороचाвао слободна новчана средства код пословних банака о чему је обавештавао стечајног судију и Одбор поверилаца. Такође је дана 04.07.2023. године закључен првостепени поступак који се води код Привредног суда у Београду под посл. бр. 12. П. 4886/2019, а где је тужилац – противтужени ALPHA RENT d.o.o. из Београда а тужени – противтужилац стечајни дужник, тако да до краја извештајног периода нисмо добили отправак ове пресуде, с обзиром да је тражена и привремена мера да се забрани стечајном управнику са располагањем слободним новчаним средствима до правоснажног окончања ове парнице, тако да ова парница неспорно ће утицати на даљи ток овог поступка стечаја у смислу његовог бржег или каснијег окончања, а то ћемо знати када добијемо отправак првостепене пресуде.

Такође је на основу предлога стечајног управника извршена измена и допуна коначне листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, преко којих измена је утврђен статус свих различитих поверилаца који су то имали у тренутку подношења стечајне пријаве, па како су све непокретности по основу одвојеног намирења, конкретног различитог повериоца уновчене, чиме су сви различити повериоци изгубили статус различитих и преведени су у статус необезбеђених стечајних поверилаца са осталим повериоцима. Исто тако су у оквиру утврђених потраживања код различитих поверилаца унете извршене исплате и коначан износ необезбеђеног потраживања је сада наведен, а код будућег измирења на основу решења о главној деоби. Брисани су они стечајни повериоци који су тај статус изгубили, јер нису у остављеном законском року поднели тужбу за утврђење свога потраживања које је било оспорено у целости. И на крају су унети садашњи називи појединих стечајних поверилаца (углавном код пословних банака услед њиховог брисања из АПР-а, због припајања другој пословној банци итд.).

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-99-23 (voda za maj 2023)	03.07.2023.	S&P 2004 doo	667,00
RC.10-111-23 (STRUJA 06/2023)	18.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	148.327,08
10-100-23(iznošenje kom.otpada)	01.07.2023.	AKSA doo	12.646,02
RC.10-110-23 (STRUJA 06/2023)	18.08.2023.	AKSA doo	472.340,60
RC.10-112-23 (STRUJA 06/2023)	18.08.2023.	S&P 2004 doo	52.658,57
Укупно:			686.639,27
Укупни приходи:			686.639,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ТАКСА НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ I ОРОМЕНЕ Р-4555/2017	20.09.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	175.003,00
Укупно:			175.003,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3-7/2023	31.08.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
3-6/2023	31.07.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
3-8/2023	30.09.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			250.003,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 20-4316702703-2306	02.08.2023.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БГ ДОО	674.027,72
kamata /23	25.08.2023.	Електропривреде Србије	298,67
Укупно:			674.326,39
Комуналне услуге			
R2306-00087	01.07.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	2.531,16
Укупно:			2.531,16

Пошта и телефон			
9067351482	28.07.2023.	SBB doo	4.251,00
потарина 18.08.23	18.08.2023.	спецификација ситних рачуна	596,00
9068331741	21.08.2023.	SBB doo	3.783,00
поштарина 11.08.2023	11.08.2023.	спецификација ситних рачуна	1.372,00
ПТТ трошкови септембар 2023	29.09.2023.	спецификација ситних рачуна	1.202,00
9069394035	31.08.2023.	SBB doo	3.999,00
9070173379	30.09.2023.	SBB doo	3.738,00
Укупно:			18.941,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Eurobank Direktna ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Eurobank Direktna ad	3.005,63
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna ad	825,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Eurobank Direktna ad	1.502,93
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Eurobank Direktna ad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Eurobank Direktna ad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Eurobank Direktna ad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Uni Credit banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Uni Credit banka	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Eurobank Direktna ad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Eurobank Direktna ad	61,31
Укупно:			15.339,87

Књиговодствене услуге			
53-47-23	31.08.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53-42-23	31.07.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53-48-23	30.09.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/23	31.08.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
60/23	31.07.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
72/23	29.09.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
PDV - 01.04.2023-30.06.2023.	17.07.2023.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.464.785,00
Укупно:			1.464.785,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/JG	01.07.2023.	REBRACOMMERCE DOO	1.790.571,20
6,7,2023	06.07.2023.	спецификација ситних рачуна	2.980,00
Повраћај више уплаћених средстава TEHNOWASH	02.08.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	4.604,66

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	1.798.155,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
VIII-32-4/13/14700/2023 а	03.07.2023. АЛСУ
	1.500.000,00
Укупно:	1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.744.079,28
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.994.082,28
-------------------------	---------------------

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
Eurobank Direktna ad, 150-0000001857510-64
Halkbanka, Ugovor br. 4446301408032
Банка поштанска штедионица, Ugovor br. 215200453000
Eurobank Direktna a.d, Ugovor br. Ugovor br. 972-145/22
OTP banka ad, Ugovor 00-430-0105046.0/DP2023/1331
EUROBANK DIREKTNA AD, ugovora 599-145/23.
AIK BANKE A.D., Ugovor 105332055701634939

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	619.054.795,72
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Eurobank Direktna ad	887.671,23
03.07.2023.	Eurobank Direktna ad	213.543,11
04.07.2023.	Eurobank Direktna ad	250.739,73
17.07.2023.	Eurobank Direktna ad	1.549.169,34
17.07.2023.	Eurobank Direktna ad	388.356,16
17.07.2023.	Eurobank Direktna ad	200.993,71
31.07.2023.	Eurobank Direktna ad	385.801,35
01.08.2023.	Eurobank Direktna ad	287.996,98
07.08.2023.	Eurobank Direktna ad	55.633,78
07.08.2023.	Eurobank Direktna ad	416.095,89
07.08.2023.	Eurobank Direktna ad	239.342,47
31.08.2023.	Eurobank Direktna ad	798.416,58
01.09.2023.	Eurobank Direktna ad	232.147,95
01.09.2023.	Eurobank Direktna ad	264.986,30
01.09.2023.	Eurobank Direktna ad	859.931,51
14.09.2023.	Eurobank Direktna ad	360.616,44
15.09.2023.	Eurobank Direktna ad	360.050,42
15.09.2023.	Eurobank Direktna ad	1.193.434,38
18.09.2023.	Eurobank Direktna ad	207.881,86
03.07.2023.	Uni Credit banka	20.756,62
03.07.2023.	Uni Credit banka	312.046,28
01.08.2023.	Uni Credit banka	301.620,64
01.09.2023.	Uni Credit banka	322.473,58
17.07.2023.	Eurobank Direktna ad	1.089.369,86
Укупно:		11.199.076,17

Наплата потраживања		
04.07.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.025,65
04.07.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	174.676,16
04.07.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
04.07.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
04.07.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.448,76
05.07.2023.	AKSA doo	471.792,78
05.07.2023.	AKSA doo	3.295,02
31.07.2023.	S&P 2004 doo	493,37
31.07.2023.	S&P 2004 doo	558,22
31.07.2023.	S&P 2004 doo	674,99
31.07.2023.	S&P 2004 doo	682,98
31.07.2023.	S&P 2004 doo	154.827,16
07.08.2023.	S&P 2004 doo	77.975,48
07.08.2023.	S&P 2004 doo	62.659,84
07.08.2023.	S&P 2004 doo	60.147,19
07.08.2023.	S&P 2004 doo	60.086,38
28.07.2023.	S&P 2004 doo	154.802,34
28.07.2023.	S&P 2004 doo	59.784,82
28.07.2023.	S&P 2004 doo	53.744,36
28.07.2023.	S&P 2004 doo	967,56
28.07.2023.	S&P 2004 doo	746,92
28.07.2023.	S&P 2004 doo	682,98
28.07.2023.	S&P 2004 doo	608,76
28.07.2023.	S&P 2004 doo	540,16
28.07.2023.	S&P 2004 doo	516,60
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	155.598,07
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.525,80
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.559,00
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.884,03
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.447,52
16.08.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.743,48
19.07.2023.	TEHNOWASH DOO	36.283,25
14.08.2023.	TEHNOWASH DOO	43.362,39
18.09.2023.	TEHNOWASH DOO	14.554,00
21.07.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
22.08.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
21.09.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
28.07.2023.	S&P 2004 doo	154.798,91
07.07.2023.	AKSA doo	5.136,18
04.07.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
31.07.2023.	S&P 2004 doo	667,00
31.07.2023.	S&P 2004 doo	154.847,48
Укупно:		2.379.837,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	S&P 2004 doo	667,00
05.09.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	148.327,08
05.07.2023.	AKSA doo	12.646,02
25.08.2023.	AKSA doo	472.340,60
Укупно:		633.980,70

Укупни приливи:	14.212.894,18
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.09.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	175.003,00
Укупно:		175.003,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2023.	Коруѓа Михајло	25.000,00
11.08.2023.	Коруѓа Михајло	25.000,00
27.09.2023.	Коруѓа Михајло	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.08.2023.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БГ ДОО	674.027,72
25.08.2023.	Електропривреде Србије	298,67
Укупно:		674.326,39

Комуналне услуге		
05.07.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	4.563,76
05.07.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	2.531,16
Укупно:		7.094,92

Пошта и телефон		
02.08.2023.	SBB doo	4.251,00
18.08.2023.	спецификација ситних рачуна	596,00
25.08.2023.	SBB doo	3.783,00
11.08.2023.	спецификација ситних рачуна	1.372,00
29.09.2023.	спецификација ситних рачуна	1.202,00
27.09.2023.	SBB doo	3.999,00
Укупно:		15.203,00

Платни промет		
05.07.2023.	Eurobank Direktna ad	40,00
17.07.2023.	Eurobank Direktna ad	3.005,63
31.07.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
01.08.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
01.08.2023.	Eurobank Direktna ad	825,00
02.08.2023.	Eurobank Direktna ad	1.502,93
16.08.2023.	Eurobank Direktna ad	120,00
18.08.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
25.08.2023.	Eurobank Direktna ad	70,00
31.08.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
31.08.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
11.08.2023.	Eurobank Direktna ad	170,00
31.07.2023.	Uni Credit banka	450,00
31.08.2023.	Uni Credit banka	450,00
29.09.2023.	Uni Credit banka	450,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
04.07.2023.	Uni Credit banka	4.000,00
06.07.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
27.09.2023.	Eurobank Direktna ad	160,00
29.09.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
29.09.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
29.09.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
20.09.2023.	Eurobank Direktna ad	61,31
Укупно:		15.339,87

Књиговодствене услуге		
16.08.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
11.08.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
27.09.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
11.08.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
27.09.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
		Укупно:
		180.000,00

ПДВ		
17.07.2023.	Министарство финансија Србије - пореска управа	1.464.785,00
		Укупно:
		1.464.785,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2023.	REBRACOMMERCE DOO	1.790.571,20
06.07.2023.	спецификација ситних рачуна	2.980,00
02.08.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	4.604,66
		Укупно:
		1.798.155,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.08.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
		Укупно:
		1.500.000,00

Орочење средстава		
04.07.2023.	Eurobank Direktna a.d	4.000.000,00
17.07.2023.	OTP banka ad	4.000.000,00
		Укупно:
		8.000.000,00

		Укупни одливи:
		13.994.908,04

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		627.272.781,86
---	--	-----------------------