

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 155-1758

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.613.528,96
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	39.808.193,45
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	656.596.758,77
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	943.125.624,67

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.04.2023. год. износи 943.125.624,67 динара и то:

- готовина :11.613.528,96 дин (од чега на рачуну у Директној банци а.д. Крагујевац 8.367.360,64 дин., у Uni credit banci 3.241.798,08 динара и у Ванса Intesa 4-370,24 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: 39.808.193,45 динара и

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 656.596.758,77 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.613.528,96
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	39.808.193,45
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	656.596.758,77
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	752.125.624,67

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	11.613.528,96
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	39.808.193,45
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	421.659,50	656.175.099,27
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	421.659,50	751.703.965,17

Коментар

Приказани износ смањења по процењеној вредности односи се на вредност опреме при чему се ради о томе да је опрема у овој вредности у ствари ушла у процену вредности пословног простора који је био предмет уновчења. Наиме ради се о климама које чине јединствен вентилациони систем инсталације грејања и хлађења односно сатавни део целокупног објекта и - алармног производу "Gemini" који чини саставни део противпожарног система па као такви чине сатавни део целокупног објекта и не може се раздвајати као смосталан.

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	13.488,16	2.147.687,49	37.673.994,12
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	241.100.156,77	0,00	415.000.000,00	74.942,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	241.100.156,77	13.488,16	417.147.687,49	81.856.080,11

Коментар

У овом периоду извршено је уновчење имовине стечајног дужника продајом непокретности - пословни простор и гаражних места у Београду, Јурија Гагарина 26 при чему је остварена продајна цена од 415.000.000,00 динара, а такођер су наплаћена потраживања у износу од 2.147.687,49 динара.

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	262.440.062,70			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.147.687,49			
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	283.779.968,65	131.220.031,35	415.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.363.636,78	0,00	4.113.263,68	749.626,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.097.894,21		7.321.230,34	1.223.336,13
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	560.924.422,09	131.220.031,35	426.434.494,02	1.972.963,03

Коментар

У овом периоду остварени су готовински приливи и то: по основу камата на орочена средства; уплаћених депозита за учешће у јавном надметању за уновчење непокретности, наплаћених потраживања изнасталих у овом или у претходном периоду 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	12.376,74	12.376,74	12.376,74	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	87.376,74	87.376,74	87.376,74	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	2.050.000,00	2.336.842,84	2.336.842,84	59.918,44
3. Комуналне услуге	71.416,20	240.000,00	137.515,90	157.239,72	51.692,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	55.504,70	27.500,00	21.693,82	32.288,52	44.910,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	78.599,00	78.599,00	78.599,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.000,00	21.853,53	21.853,53	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	10.400,00	9.708,90	9.708,90	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	501.887,55	501.887,55	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	810.834,00	810.834,00	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	72.373,00	86.040,00	86.040,00	115.441,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		420.000.000,00	
- Повраћај депозита				131.220.031,35	
Укупно	1.080.381,83	4.474.872,00	4.434.975,54	555.685.325,41	1.050.063,31

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 87.376,74 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 4.465294,06 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	1.492.494.579,57	0,00	8.710.453,18	1.483.784.126,39
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 намирњем (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	8.710.453,18	1.752.532.473,79

Коментар

У извештајном периоду извршено је исплата резервисаног новчаног износа од 8.710.453,18 динара различном повериоцу АИК Банка А.Д.Београд на основу решења стечајног судије.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	11.613.528,96
2. Укупан прилив		560.924.422,09
3. Укупан одлив		564.483.155,33
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	8.054.795,72

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	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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. Јелена Вукосављевић	3.236,30
2. Биљана Ђукановић	3.236,30
3. Мирјана Миладиновић	3.236,30
4. MARVIZ GROUP	90.000,00
5. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
Укупно	279.708,90

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су :

- по основу уговора о делу чланови пописне комисије: Јелена Вукосављевић, Биљана Ђукановић и Мирјана Миладиновић,
 - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, и
 - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић
- Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 30.06.2023.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 Banca 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 Halkbancı, 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
- 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је спроведен поступак уновчења преосталог дела стечајне масе стечајног дужника (пословног и гаражног простора на Новом Београду) у поступку јавног надметања проглашен је купац истога, уплаћена је купопродајна цена, и донето је решење стечајног суда о потврђивању извршене продаје и налога РЗГ-СКН на Новом Београду да изврши брисање уписане хипотеке,

односно свих терета на непокретности у складу са Законом о стечају. Добијена купопродајна цена се орочава код пословних банака на основу закључених уговора о депозиту и у овом тренутку чекамо доношење првостепене пресуде тужиоца и противтуженог ALPHA RENT d.o.o. iz Beograda, с обзиром да је главна расправа закључена. Напомиње се да је тужилац који је иначе стечајни поверилац стечајног дужника тражио да се привременом мером купопродајна цена која је добијена продајом непокретности (415.000.000,00 дин.) пренесе на рачун јавног извршитеља, док се не оконча правоснажна предметна парница, па је стечајни дужник својим поднеском оспорио могућност доношење привремене мере у стечају, тако да ће будућа пресуда, а на основу закључене расправе одлучити о томе. На основу правоснажног решења стечајног судије исплаћенасу резервисана средства за различног повериоца АИК БАНКА АД.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 19.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3478-25094-800411-51432	28.04.2023.	REBRACOMMERCE DOO	415.000.000,00
Укупно:			415.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
10-67-23(ZAKUP 04/2023)	30.04.2023.	Metronik inžinjering	21.108,94
10-74-23(ZAKUP 05/2023)	31.05.2023.	Metronik inžinjering	21.109,41
10-64-23(ZAKUP 04/2023)	30.04.2023.	AKSA doo	1.440.685,30
10-71-23(ZAKUP 05/2023)	31.05.2023.	AKSA doo	1.440.717,23
10-72-23(ZAKUP 05/2023)	31.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.025,65
10-66-23(ZAKUP 04/2023)	30.04.2023.	S&P 2004 doo	154.798,91
10-73-23(ZAKUP 05/2023)	31.05.2023.	S&P 2004 doo	154.802,34
10-65-23(ZAKUP 04/2023)	30.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.015,90
Укупно:			4.113.263,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
20000-1 - откуп продајне документације	05.04.2023.	K-RENT PROPERTY DOO	600.000,00
[00]2 - откуп продајне документације	07.04.2023.	FASHION COMPANY	600.000,00
[00]3 - откуп продајне документације	12.04.2023.	REBRACOMMERCE DOO	600.000,00
10-27-23(iznošenje kom.otpada)	05.04.2023.	AKSA doo	35.638,80
10-29-23(Voda 22,11,22-26,12,22)	07.04.2023.	AKSA doo	12.192,93
10-35-23(telefon 01/2023)	21.04.2023.	AKSA doo	3.295,02
10-38.23(iznošenje kom.otpada)	21.04.2023.	AKSA doo	35.638,80
10-40.-23(odlaganje kom.otpada)	21.04.2023.	AKSA doo	5.136,18
10-42-23(Voda - 26,12,22-25,01,2023)	25.04.2023.	AKSA doo	10.774,64
10-45-23(struja 12/2022)	25.04.2023.	AKSA doo	636.789,42
10-48-23(struja 01/2023)	25.04.2023.	AKSA doo	707.222,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-51-23(struja 02/2023)	25.04.2023.	AKSA doo	624.414,90
10-54-23(struja 03/2023)	25.04.2023.	AKSA doo	629.090,64
10-57-23(telefon 02/2023)	25.04.2023.	AKSA doo	3.295,02
10-60-23(iznošenje kom.otpada)	25.04.2023.	AKSA doo	35.638,80
10-62-23(odlaganje kom.otpada)	25.04.2023.	AKSA doo	5.136,18
10-68-23(telefon 03/2023)	04.05.2023.	AKSA doo	3.295,02
10-75-23(struja 04/2023)	02.06.2023.	AKSA doo	539.303,59
10-78-23(telefon 04/2023)	02.06.2023.	AKSA doo	3.295,02
10-81-23(iznošenje kom.otpada)	02.06.2023.	AKSA doo	35.638,80
10-83-23(iznošenje kom.otpada)	02.06.2023.	AKSA doo	35.638,80
10-85-23(odlaganje kom.otpada)	02.06.2023.	AKSA doo	5.136,18
10-88-23(Voda - 25,01,2023-24,02,2023)	02.06.2023.	AKSA doo	11.796,38
10-91-23(Voda - 24,02,2023-24,03,2023)	22.06.2023.	AKSA doo	11.282,46
10-94-23(Voda - 24,03,2023-26,04,2023)	22.06.2023.	AKSA doo	13.294,68
10-97-23(telefon 05/2023)	30.06.2023.	AKSA doo	3.295,02
10-102-23(struja 05/2023)	30.06.2023.	AKSA doo	471.792,78
10-108-23(odlaganje kom.otpada)	30.06.2023.	AKSA doo	5.136,18
10-28-23(iznošenje kom.otpada)	05.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
10-30-23(Voda 22,11,22-26,12,22)	07.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.644,57
10-36-23(telefon 01/2023)	21.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.764,77
10-39-23(iznošenje kom.otpada)	21.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
10-41-23(odlaganje kom.otpada)	21.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
10-43-23(Voda - 26,12,22-25,01,2023)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.336,99
10-46-23(struja 12/2022)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	234.354,00
10-52-23(struja 02/2023)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	255.258,02
10-55-23(struja 03/2023)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	181.833,73
10-58-23(telefon 02/2023)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.573,75
10-61-23(iznošenje kom.otpada)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-63-23(odlaganje kom.otpada)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
10-69-23(telefon 03/2023)	04.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.410,77
10-76-23(struja 04/2023)	02.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	174.676,16
10-79-23(telefon 04/2023)	02.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.448,76
10-82-23(iznošenje kom.otpada)	02.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
10-84-23(iznošenje kom.otpada)	02.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
10-86-23(odlaganje kom.otpada)	02.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
10-89-23(Voda - 25,01,2023-24,02,2023)	22.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.559,00
10-92-23(Voda - 24,02,2023-24,03,2023)	22.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.447,52
10-95-23(Voda - 24,03,2023-26,04,2023)	22.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.884,03
10-98-23(telefon 05/2023)	30.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.525,80
10-101-23(iznošenje kom.otpada)	30.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.743,48
10-103-23(struja 05/2023)	30.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	155.598,07
10-109-23(odlaganje kom.otpada)	30.06.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
10-49-23(struja 01/2023)	25.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	186.713,12
10-31-23(Voda 22,11,22-26,12,22)	07.04.2023.	S&P 2004 doo	558,22
10-37-23(telefon 01/2023)	21.04.2023.	S&P 2004 doo	682,98
10-44-23(Voda - 26,12,22-25,01,2023)	24.04.2023.	S&P 2004 doo	493,37
10-47-23(struja 12/2022)	25.04.2023.	S&P 2004 doo	77.975,48
10-50-23(struja 01/2023)	25.04.2023.	S&P 2004 doo	60.086,38
10-53-23(struja 02/2023)	25.04.2023.	S&P 2004 doo	60.147,19
10-56-23(struja 03/2023)	25.04.2023.	S&P 2004 doo	62.659,84
10-59-23(telefon 02/2023)	25.04.2023.	S&P 2004 doo	674,99
10-70-23(telefon 03/2023)	04.05.2023.	S&P 2004 doo	746,92
10-77-23(struja 04/2023)	02.06.2023.	S&P 2004 doo	59.784,82
10-80-23(telefon 04/2023)	02.06.2023.	S&P 2004 doo	682,98
10-90-23(Voda - 25,01,2023-24,02,2023)	22.06.2023.	S&P 2004 doo	540,16
10-93-23(Voda - 24,02,2023-24,03,2023)	22.06.2023.	S&P 2004 doo	516,60
10-96-23(Voda - 24,03,2023-26,04,2023)	22.06.2023.	S&P 2004 doo	608,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-99-23(telefon 05/2023)	30.06.2023.	S&P 2004 doo	667,00
10-104-23(struja 05/2023)	30.06.2023.	S&P 2004 doo	53.744,36
10-107-23(voda 26.04.2023-24.05.2023)	30.06.2023.	S&P 2004 doo	967,56
Повраћај више упл.средстава	01.04.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	1.636,71
Укупно:			7.321.230,34

Укупни приходи:	426.434.494,02
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1971/2023	25.04.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	12.376,74
Укупно:			12.376,74

Накнада трошкова стечајног управника			
3-3/2023	30.04.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
3-4/23	31.05.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
3-5/2023	30.06.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	87.376,74
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ34149633(st uija 03/2023)	01.04.2023.	Електропривреде Србије	874.348,52
обрачун kamate 34191559	27.04.2023.	Електропривреде Србије	1.401,38
КОМ34281182(str uija 04/2023)	01.05.2023.	Електропривреде Србије	774.507,92
34570411(STRUJA 05/2023)	01.06.2023.	Електропривреде Србије	681.836,65
3/23(struja 02/2023)	01.04.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.518,81
4/23(struja 03/23)	28.04.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.634,66
05/23(struja 04/2023)	18.05.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.594,90
Укупно:			2.336.842,84

Комуналне услуге			
2023/05-1335577	31.05.2023.	ЈКП инфостан	1.021,41
2023/05-1335578	31.05.2023.	ЈКП инфостан	4.708,17
10-23-011-00102815(voda 24.03.2023-26.04.2023)	25.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.388,52
09-23-001-00148082(voda 26.04.2023-24.05.2023)	25.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	24.458,17
66-23-001-00138266	25.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
50-23-001-00112825	26.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
R2303-10894	01.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.119,05

Комуналне услуге			
R2303-10893	01.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	33.011,48
R2304-07392	30.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.087,30
R2304-07393	30.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.668,90
R2306-00088	31.05.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	11.667,37
R2305-04180	31.05.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	16,31
R2305-04181	31.05.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	75,18
Укупно:			137.515,90

Пошта и телефон			
87-259-011-1766653	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.426,76
78-260-011-1869136	31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.590,06
9065340824(INTERNET 04/2023)	30.04.2023.	SBV doo	3.936,00
9066407285(inter net 05/2023)	31.05.2023.	SBV doo	4.467,00
ПТТ трошкови март	05.04.2023.	спецификација ситних рачуна	462,00
ПТТ трошкови - април	18.04.2023.	спецификација ситних рачуна	1.012,00
ПТТ трошкови - мај	02.06.2023.	спецификација ситних рачуна	800,00
Укупно:			21.693,82

Текуће одржавање			
02-04/23	28.04.2023.	Гружа монт	78.599,00
Укупно:			78.599,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.520,37
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	11.264,77
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.933,39
Укупно:			21.853,53

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈВ -члан пописне комисије	31.05.2023.	Вукосављевић Јелена	3.236,30
БЂ -члан пописне комисије	31.05.2023.	Ђукановић Биљана	3.236,30
ММ - члан пописне комисије	31.05.2023.	Миладиновић Мирјана	3.236,30
Укупно:			9.708,90

Књиговодствене услуге			
53-22-23(ZA MESEC 04/2023)	30.04.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53-28-23(ZA MESEC 05/2023)	31.05.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53-34/23	30.06.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/23	28.04.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
43/23	31.05.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
50/23	30.06.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II KVARTAL 2023 - Novi Beograd	12.05.2023.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	472.028,68
II KVARTAL 2023 - Beograd	12.05.2023.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.858,87
Укупно:			501.887,55

ПДВ			
PDV 01.01.2023-31.03.2023	12.04.2023.	Министарство финансија Србије - пореска управа	810.834,00
Укупно:			810.834,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-04/23	01.04.2023.	Гружа монт	41.800,00
01-05/23	03.05.2023.	Гружа монт	41.800,00
217/235pp(kopiranje)	01.04.2023.	INT COPY	1.300,00
9203/9213PP	03.06.2023.	FOTO STUDIO VIDIK	1.140,00
Укупно:			86.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13878/2023(TARIFNI BROJ 6-IV kvartal 2022)	01.04.2023.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/14314/2023(tarifni broj 6-I kvartal 2023)	17.05.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.434.975,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.522.352,28
-------------------------	---------------------

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
Директна банка а.д. Крагујевац , 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 **01.04.2023.** **202.613.528,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	219.397,26
03.04.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	216.021,92
03.05.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	231.452,05
04.05.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	7.715,07
01.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	388.356,16
03.04.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	287.996,98
10.04.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	74.189,83
03.05.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	204.242,84
01.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	287.996,98
08.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	64.911,09
16.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	197.737,35
03.04.2023.	Uni Credit banka	280.774,36
03.05.2023.	Uni Credit banka	312.046,28
04.05.2023.	Uni Credit banka	31.137,42
01.06.2023.	Uni Credit banka	291.196,67
Укупно:		3.095.172,26

Уплаћени депозити		
19.04.2023.	REBRACOMMERCE DOO	131.220.031,35
20.04.2023.	K-RENT PROPERTY DOO	131.220.031,35
Укупно:		262.440.062,70

Наплата потраживања		
18.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.096,20
18.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.820,50
11.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	6.822,00
18.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.773,55
21.04.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
22.05.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
21.06.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
06.04.2023.	VELTECH DOO	3.538,88
06.04.2023.	VELTECH DOO	96.461,12
11.05.2023.	VELTECH DOO	70.269,71
11.05.2023.	VELTECH DOO	29.730,29
12.04.2023.	AKSA doo	1.440.948,19
03.04.2023.	TEHNOWASH DOO	15.000,00
24.05.2023.	TEHNOWASH DOO	15.000,00
11.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
07.04.2023.	Metronik inžinjering doo	21.112,79
Укупно:		2.147.687,49

Имовина		
04.05.2023.	REBRACOMMERCE DOO	283.779.968,65
Укупно:		283.779.968,65

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2023.	Metronik inžinjering	21.108,94
02.06.2023.	Metronik inžinjering	21.109,41
10.05.2023.	AKSA doo	1.440.685,30
07.06.2023.	AKSA doo	1.440.717,23
31.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.015,90
Укупно:		3.363.636,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2023.	K-RENT PROPERTY DOO	600.000,00
10.04.2023.	FASHION COMPANY	600.000,00
12.04.2023.	REBRACOMMERCE DOO	600.000,00
12.04.2023.	AKSA doo	35.638,80
26.04.2023.	AKSA doo	3.295,02
13.04.2023.	AKSA doo	12.192,93
26.04.2023.	AKSA doo	35.638,80
26.04.2023.	AKSA doo	5.136,18
03.05.2023.	AKSA doo	10.774,64
03.05.2023.	AKSA doo	636.789,42
03.05.2023.	AKSA doo	707.222,20
28.04.2023.	AKSA doo	624.414,90
03.05.2023.	AKSA doo	629.090,64
03.05.2023.	AKSA doo	3.295,02
03.05.2023.	AKSA doo	35.638,80
28.04.2023.	AKSA doo	5.136,18
10.05.2023.	AKSA doo	3.295,02
07.06.2023.	AKSA doo	539.303,59
07.06.2023.	AKSA doo	3.295,02
07.06.2023.	AKSA doo	35.638,80
14.06.2023.	AKSA doo	35.638,80
09.06.2023.	AKSA doo	5.136,18
26.06.2023.	AKSA doo	11.796,38
30.06.2023.	AKSA doo	11.282,46
26.06.2023.	AKSA doo	13.294,68
18.04.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.644,57
31.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.764,77
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.336,99
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	234.354,00
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	255.258,02
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	181.833,73
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.573,75
31.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	7.731,60
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.114,26
31.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	1.410,77
30.05.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	186.713,12
13.04.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	84,45
26.05.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	1.552,26
Укупно:		6.097.894,21

Укупни приливи:	560.924.422,09
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	12.376,74
Укупно:		12.376,74

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
30.05.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
29.06.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2023.	Електропривреде Србије	874.348,52
30.05.2023.	Електропривреде Србије	1.401,38
30.05.2023.	Електропривреде Србије	774.507,92
28.06.2023.	Електропривреде Србије	681.836,65
06.04.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.518,81
29.06.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.594,90
30.05.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.634,66
Укупно:		2.336.842,84

Комуналне услуге		
30.05.2023.	ЈКП инфостан	970,33
31.05.2023.	ЈКП инфостан	4.472,75
06.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
06.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
29.06.2023.	ЈКП инфостан	1.021,41
29.06.2023.	ЈКП инфостан	4.708,17
06.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.059,39
30.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.388,52
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	24.458,17
06.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
30.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
10.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.119,05
10.04.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	33.011,48
30.05.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.087,30
30.05.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.668,90
29.06.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.103,61
Укупно:		157.239,72

Пошта и телефон		
10.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.452,70
30.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.426,76
29.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.590,06
06.04.2023.	SBB doo	5.142,00
30.05.2023.	SBB doo	3.936,00
29.06.2023.	SBB doo	4.467,00
05.04.2023.	спецификација ситних рачуна	462,00
18.04.2023.	спецификација ситних рачуна	1.012,00
02.06.2023.	спецификација ситних рачуна	800,00
Укупно:		32.288,52

Текуће одржавање		
30.05.2023.	Гружа монт	78.599,00
Укупно:		78.599,00

Платни промет		
30.04.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.520,37
31.05.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	11.264,77
28.04.2023.	Uni Credit banka	450,00

Платни промет		
31.05.2023.	Uni Credit banka	450,00
30.06.2023.	Uni Credit banka	450,00
30.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	4.933,39
Укупно:		21.853,53

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2023.	Вукосављевић Јелена	3.236,30
31.05.2023.	Ђукановић Биљана	3.236,30
31.05.2023.	Миладиновић Мирјана	3.236,30
Укупно:		9.708,90

Књиговодствене услуге		
10.04.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
30.05.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
29.06.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
30.05.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
29.06.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2023.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	472.028,68
12.05.2023.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.858,87
Укупно:		501.887,55

ПДВ		
12.04.2023.	Министарство финансија Србије - пореска управа	810.834,00
Укупно:		810.834,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2023.	Гружа монт	41.800,00
30.05.2023.	Гружа монт	41.800,00
05.04.2023.	INT COPY	1.300,00
03.06.2023.	FOTO STUDIO VIDIK	1.140,00
Укупно:		86.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.04.2023.	АЛСУ	80.000,00
29.06.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
18.05.2023.	OTP banka ad	120.000.000,00
18.05.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD	150.000.000,00
18.05.2023.	AIK BANKE A.D.	150.000.000,00
Укупно:		420.000.000,00

Повраћај депозита		
05.05.2023.	K-RENT PROPERTY DOO	131.220.031,35
Укупно:		131.220.031,35

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.06.2023.	AIK Banka	8.710.453,18
Укупно:		8.710.453,18

Укупни одливи:	564.483.155,33
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	619.054.795,72
--------------------------------------	----------------