

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
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 01.10.2023.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 Нalkbanci, 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.272.781,86
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	37.427.403,29
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	89.882.271,14

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	8.272.781,86
2. Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3. Потраживања	0,00	37.427.403,29
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	89.882.271,14

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	14.554,46	17.554,46	37.424.403,29
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	14.554,46	17.554,46	81.606.489,28

Коментар

У извештајном периоду настављено је наплата потраживања (преко јавних извршитеља) од дужника TEHNOWASH DOO и PEDJONI 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	17.554,46			
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)	44.451.602,18		44.451.602,18	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.076.602,48	0,00	44.451.602,18	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу камата на орочена средства, наплате потраживања од TEHNOWASH -а DOO и PEDJONI COMMERCE , као и наплате потраживања од ALPHA RENT DOO по правоснажној пресуди П.4886/19 од 04.0702023.г.

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	488.409,93	488.409,93	488.409,93	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.495.423,53	0,00	0,00	1.269.917,69	3.225.505,84
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	70.833,33	75.000,00	29.047,31
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	563.409,93	559.243,26	1.833.327,62	3.254.553,15

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	1.000,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	59.918,44	0,00	0,00	0,00	59.918,44
3. Комуналне услуге	47.128,62	0,00	0,00	0,00	47.128,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	48.648,00	30.000,00	14.842,00	13.465,00	50.025,00
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	22.000,00	17.676,95	17.676,95	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	88.402,00	88.401,70	44.200,85	44.983,99
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	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	6.646,00	6.646,00	115.441,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		59.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.049.237,55	425.402,00	398.566,65	59.352.988,80	1.094.815,40

Коментар

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и стечајне масе у овом извештајном периоду одобрени су од стране стечајног судије.

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	-16.847.515,37	0,00	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	1.579.964.934,75	562.191.300,34	0,00	2.142.156.235,09
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	1.563.820.399,47	562.191.300,34	0,00	2.126.011.699,81

Коментар

У овом извештајном периоду повећане су обавезе у III исплатном реду а на основу правоснажне пресуде П.4886/19 од 04.07.2023.г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	8.272.781,86
2. Укупан прилив		54.076.602,48
3. Укупан одлив		61.186.316,42
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	1.163.067,92

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 Јовановић пр. Нифолдер 018	90.000,00
2. Биљана Ђукановић	44.200,85
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
Укупно	314.200,85

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су :

- за обављање књиговодствених послова ангажована је Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018,
- на основу уговора о делу за обављање административних и др. послова ангажована је Биљана Ђукановић

- за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић и Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.163.067,92
2. Орочена средства		678.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.107.143,49
5. Потраживања		37.424.403,29
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		760.769.557,20

Коментар

Укупно стање имовине на дан 31.12.2023.год. износи 760.769.557,20 динара и то:

- готовина: 1.163.067,92 дин (од чега на рачуну у ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА 860.464,78 дин., у Uni credit banci 294.587,90 динара и у Banca Intesa 8.015,24 динара)

- орочена средства 678.000.000,00 динара (од чега 65.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 25.000.000,00 дин у Halkbanci, 48.000.000,00 дин у Еуробанк Директна, 67.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици; 128.000.000,00 дин у ОТП банци; 150.000.000,00 дин у Еуробанк Директна и 150.000.000,00 АИК Банка АД и 45.000.000,00 у Еуробанк Директна)

- 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је вршено орочавање слободних новчаних средстава како би се повећала стечајна маса, а такође је вршена измена коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца везаних за поднете захтеве – стечајног повериоца ALPHA RENT d.o.o. и стечајног повериоца А БАНКА ВИПА Д.Д. из Словеније која је припојена стицаоцу НОВА КРЕДИТНА БАНКА МАРИБОР, па је на основу поднетог захтева са релевантном документацијом тражено да се промени назив овог стечајног повериоца у коначној листи. Такође је стечајни управник тражио од стечајног судије у поступку стечаја над дужником BISCHEL INTERNATIONAL d.o.o. над којим је вођен и закључен поступак стечаја, а који је стечајни поверилац стечајног дужника, да се део решења о закључењу поступка стечаја којим је ово потраживање пренето на његове стечајне повериоце измени, јер је у међувремену утврђен тачан износ потраживања овог повериоца, преко коначне листе стечајног дужника, с обзиром да је он имао условно потраживање које је постало

безусловно у наведеном износу, али је у решењу о закључењу поступка стечаја стечајни управник, незнајући за ову чињеницу, пренео поверицима условно потраживање. Обавештени смо да је стечајни судија поступио по захтеву стечајног управника, да је промењен део овог решења, али још увек нисмо добили отправак овог решења.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 16.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење у парници П 4886/19	02.10.2023.	Alpha rent doo	44.451.602,18
Укупно:			44.451.602,18
Укупни приходи:			44.451.602,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса за предлог за одређење извршења у предмету Ии-55/2023	30.10.2023.	Привредни суд у Суботици	32.611,00
П-4886/2019 - Такса на првостепену пресуду донету у вези са противвужбом	29.11.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
3396/2023	23.11.2023.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	65.798,93
Укупно:			488.409,93
Накнада трошкова стечајног управника			
3-9/2023	31.10.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
3-10/2023	30.11.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
3-12/2023	28.12.2023.	Коруга Михајло	20.833,33
Укупно:			70.833,33
Укупно трошкови стечајног поступка:			559.243,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023-192	31.10.2023.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Пошта и телефон			
9071211221	31.10.2023.	SBB doo	4.062,00
поштарина 20.10.2023	20.10.2023.	спецификација ситних рачуна	808,00
поштарина 14.11.2023	14.11.2023.	спецификација ситних рачуна	300,00
9072126558	30.11.2023.	SBB doo	4.557,00

Пошта и телефон			
9073036563	31.12.2023.	SBB doo	4.305,00
поштарина 30 децембар 2023	30.12.2023.	спецификација ситних рачуна	810,00
Укупно:			14.842,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	Eurobank Direktna ad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Eurobank Direktna ad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Eurobank Direktna ad	2.490,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Eurobank Direktna ad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Eurobank Direktna ad	253,50
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Eurobank Direktna ad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Eurobank Direktna ad	1.413,45
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Eurobank Direktna ad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Uni Credit banka	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			17.676,95

Бруто зараде по уговору о делу			
БЂ - новембар 2023	30.11.2023.	Ђукановић Биљана	44.200,85
БЂ- децембар 2023	23.12.2023.	Ђукановић Биљана	44.200,85
Укупно:			88.401,70

Књиговодствене услуге			
53-41-23	31.10.2023.	Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018	30.000,00
53-42-23 /1	30.11.2023.	Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018	30.000,00
53-52-23	31.12.2023.	Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
77/23	31.10.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
86/23	30.11.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
93/2023	29.12.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Овера документа	14.11.2023.	спецификација ситних рачуна	1.440,00
проверити	14.12.2023.	спецификација ситних рачуна	5.206,00
Укупно:			6.646,00

Укупно обавезе стечајне масе:			398.566,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			957.809,91
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Eurobank Direktna a.d, Ugovor br. 17228048

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **627.272.781,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Eurobank Direktna ad	414.242,84
02.10.2023.	Eurobank Direktna ad	278.685,22
03.10.2023.	Eurobank Direktna ad	256.438,36
03.10.2023.	Eurobank Direktna ad	471.575,34
06.10.2023.	Eurobank Direktna ad	46.357,90
31.10.2023.	Eurobank Direktna ad	731.788,49
31.10.2023.	Eurobank Direktna ad	256.438,36
01.11.2023.	Eurobank Direktna ad	7.890,41
01.11.2023.	Eurobank Direktna ad	859.931,51
01.11.2023.	Eurobank Direktna ad	278.672,29
13.11.2023.	Eurobank Direktna ad	332.876,71
14.11.2023.	Eurobank Direktna ad	316.671,13
14.11.2023.	Eurobank Direktna ad	1.115.652,25
20.11.2023.	Eurobank Direktna ad	222.378,60
24.11.2023.	Eurobank Direktna ad	207.123,29
30.11.2023.	Eurobank Direktna ad	228.821,92
30.11.2023.	Eurobank Direktna ad	381.154,33
01.12.2023.	Eurobank Direktna ad	51.780,82
01.12.2023.	Eurobank Direktna ad	480.821,92
01.12.2023.	Eurobank Direktna ad	321.647,70
05.12.2023.	Eurobank Direktna ad	42.797,41
12.12.2023.	Eurobank Direktna ad	293.835,62
14.12.2023.	Eurobank Direktna ad	291.383,91
14.12.2023.	Eurobank Direktna ad	539.451,98
20.12.2023.	Eurobank Direktna ad	111.005,31
25.12.2023.	Eurobank Direktna ad	177.534,25
02.10.2023.	Uni Credit banka	301.908,98
31.10.2023.	Uni Credit banka	301.908,98
30.11.2023.	Uni Credit banka	286.670,01
Укупно:		9.607.445,84

Наплата потраживања		
14.11.2023.	TEHNOWASH DOO	14.554,46
23.10.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
21.11.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
30.12.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
Укупно:		17.554,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2023.	Alpha rent doo	44.451.602,18
Укупно:		44.451.602,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2023.	Привредни суд у Суботици	32.611,00
11.12.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
23.11.2023.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	65.798,93
Укупно:		488.409,93

Прелиминарна награда ст. управника		
20.12.2023.	Коруга Михајло	1.269.917,69
Укупно:		1.269.917,69

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
14.11.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
15.12.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2023.	Драгана Мосуровић - пр агенција за информатику	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2023.	SBB doo	3.738,00
20.10.2023.	спецификација ситних рачуна	808,00
14.11.2023.	SBB doo	4.062,00
14.11.2023.	спецификација ситних рачуна	300,00
15.12.2023.	SBB doo	4.557,00
Укупно:		13.465,00

Платни промет		
06.10.2023.	Eurobank Direktna ad	3.000,00
12.10.2023.	Eurobank Direktna ad	160,00
20.10.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
31.10.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
31.10.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
14.11.2023.	Eurobank Direktna ad	2.490,00
23.11.2023.	Eurobank Direktna ad	85,00
30.11.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
30.11.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
11.12.2023.	Eurobank Direktna ad	253,50
12.12.2023.	Eurobank Direktna ad	3.000,00
14.12.2023.	Eurobank Direktna ad	50,00
20.12.2023.	Eurobank Direktna ad	1.413,45
15.12.2023.	Eurobank Direktna ad	240,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna ad	300,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna ad	400,00
31.10.2023.	Uni Credit banka	450,00
20.11.2023.	Uni Credit banka	1.700,00
30.11.2023.	Uni Credit banka	450,00
29.12.2023.	Uni Credit banka	450,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
		Укупно: 17.676,95
Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2023.	Ђукановић Биљана	44.200,85
		Укупно: 44.200,85
Књиговодствене услуге		
12.10.2023.	Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018	30.000,00
14.11.2023.	Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018	30.000,00
15.12.2023.	Јелена Јовановић пр. Нифолдер 018	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
14.11.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
15.12.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
		Укупно: 180.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2023.	спецификација ситних рачуна	1.440,00
14.12.2023.	спецификација ситних рачуна	5.206,00
		Укупно: 6.646,00
Орочење средстава		
20.11.2023.	Halkbanka	1.700.000,00
20.12.2023.	Halkbanka	1.300.000,00
06.10.2023.	Банка поштанска штедионица	7.000.000,00
14.11.2023.	OTP banka ad	4.000.000,00
27.10.2023.	Eurobank Direktna a.d	45.000.000,00
		Укупно: 59.000.000,00
		Укупни одливи: 61.186.316,42
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		679.163.067,92

