

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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

Матични број: 17228048

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-1758

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.564.845,31
2. Орочена средства	191.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	44.107.143,49
5. Потраживања	40.503.090,02
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	622.811.015,76
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	903.986.094,58

Коментар

Укупно стање имовине на дан 01.01.2023.год. износи 903.986.094,58 динара и то:

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

- орочена средства 191.000.000,00 динара (од чега 60.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици, 22.000.000,00 дин у Halkbanci, 44.000.000,00 дин у Euro банци а.д, и још 65.000.000,00 у Банци Поштанској штедионици)

- дати аванси: 44.107.143,49 динара

- потраживања: 40.503.090,02 динара и

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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.564.845,31
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	40.503.090,02
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	80.586.955,77	703.397.971,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		80.586.955,77	793.573.050,35

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања по процењеној вредности пошто је извршено иновирање ликвидационе вредности имовине пословног и гаражног простора на Новом Београду ради његовог уновчења.

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	5.564.845,31
2.	Дати аванси	0,00	44.107.143,49
3.	Потраживања	0,00	40.503.090,02
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	46.801.212,76	656.596.758,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		46.801.212,76	746.771.837,59

Коментар

Стан у Београду, ул. Вељка Лукића Курјака 2а-б, ламела 2 с и 2 гаражна места су била уписана код РГЗ као власништво предузећа Београђевина ДОО из Београда па је његовим уновчењем измирен заложни поверилац Findomestic banka AD и његово потраживање је умањено за износ од 300.000,00 ЕУР у динарској противвредности па је то основ за отпис.

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	0,00	2.896.123,65	37.606.966,37
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	656.596.758,77
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.896.123,65	738.310.868,63

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од: S&P 2004 doo, Allied testing Serbia doo, Metronik inžinjering doo, Сартид - стан план доо, Veltech doo, AKSA doo као и потраживање Peđoni Commerce.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.896.123,65			
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)	3.997.476,21	0,00	6.195.882,79	2.198.406,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.973.916,35		1.976.736,85	2.820,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.629.515,66	0,00	8.172.619,64	2.201.227,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи : по основу камата на орочена средства, наплате потраживања, наплате закупа као и осталих потраживања (префактурисаних накнада за комуналне услуге ел. енергију, телефони) насталих у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	45.308,60	45.308,60	45.308,60	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	8.213,98	41.800,00	49.911,84	24.911,84	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	4.503.637,51	87.108,60	95.220,44	70.220,44	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	61.416,10	2.900.000,00	2.834.771,18	2.836.268,84	59.918,44
3. Комуналне услуге	71.680,50	340.000,00	186.803,81	187.068,11	71.416,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	55.991,52	33.000,00	34.821,23	35.308,05	55.504,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	198.896,00	96.346,00	96.346,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.298,61	10.298,61	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	144.600,00	141.442,72	141.442,72	783,14
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	687.317,40	530.000,00	506.620,01	506.620,01	687.317,40
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.250.000,00	805.785,00	805.785,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	113.040,00	113.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	683.078,79	291.200,00	-210.602,61	357.034,23	115.441,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.650.267,45	6.404.096,00	4.940.725,95	5.510.611,57	1.080.381,83

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 70.220,44 динара, а трошкови стечајне масе у износу од 5.498.225,15 динара.

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

Осим тога у овом периоду отписана су 4 фактуре (из 2012.г. по 83.851,71 дин) за закуп грађевинског земљишта пошто је стечајни управник 26.октобра 2022. године раскинуо уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

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)	01.01.2023.	5.564.845,31
2. Укупан прилив		11.629.515,66
3. Укупан одлив		5.580.832,01
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)	31.03.2023.	11.613.528,96

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	141.442,72
2. MARVIZ GROUP	90.000,00
3. адвокат Владимир Љ.Добрић	180.000,00
4. UGES -Udruženje gradjevinskih eksperata	30.000,00
Укупно	441.442,72

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су :

- по основу уговора о делу Данијела Јокић а исплаћене су 2 фактуре из овог квартала;
 - за обављање књиговодствених послова ангажована је Marviz group doo, а исплаћене су 2 фактуре из овог и1 из претходног периода
 - за обављање адвокатских услуга ангажован је адвокат Владимир Љ. Добрић а плаћене су 2 фактуре из овог и1 из претходног периода и
 - за обављање иновирања процене ликвидационе вредностиимовинеза потребе уновчења ангажовано је UGES -Udruženje gradjevinskih eksperata
- Све исплате су у бруто износу и одобрене су од стране стечајног судије .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 31.03.2023.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 Banca 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

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

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су предузете радње везане за уновчење стечајне масе стечајног дужника, а где се ради о пословном и гаражном

простору који се налази на адреси ул. Јурија Гагарина бр. 26в, па је у извештајном периоду достављено обавештење о намери, начину и роковима продаје предметне непокретности, а објављен је и оглас у два високотиражна листа дана 24.03.2023. године. У складу са условима из објављеног огласа јавно надметање, пошто је то метод за уновчење ове непокретности, јер заказано за 25.04.2023. године, тако да ће резултат овог уновчења бити објашњен у следећем кварталном периоду. Поред ових активности везаних за уновчење овог дела стечајне масе предузимане су радње везане за ангажованог пуномоћника из реда адвоката, а где је достављен његов извештај.

Број предмета: 6. Ст 3422/2012

Датум: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-1-23(ZAKUP 01/2023)	31.01.2023.	AKSA doo	1.441.942,04
10-19-23(ZAKUP 02/2023)	28.02.2023.	AKSA doo	1.441.137,38
10-23-23(zakup 03/2023)	31.03.2023.	AKSA doo	1.440.948,19
10-4-23(ZAKUP 01/2023)	31.01.2023.	Metronik inžinjering doo	21.127,36
10-22-23(ZAKUP 02/2023)	28.02.2023.	Metronik inžinjering doo	21.115,57
10-26-23(zakup 03/2023)	31.03.2023.	Metronik inžinjering doo	21.112,79
10-2-23(ZAKUP 01/2023)	31.01.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.399,74
10-20-23(ZAKUP 02/2023)	28.02.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.153,98
10-24-23(zakup 03/2023)	31.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.096,20
10-3-23(ZAKUP 01/2023)	31.01.2023.	S&P 2004 doo	154.933,94
10-21-23(ZAKUP 02/2023)	28.02.2023.	S&P 2004 doo	154.847,48
10-25-23(zakup 03/2023)	31.03.2023.	S&P 2004 doo	154.827,16
10-8-23(ZAKUP 01/2023)	31.01.2023.	SARTID-STANPLAN DOO	23.240,96
Укупно:			6.195.882,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-9-23 TELEFON 12/2022	02.02.2023.	AKSA doo	3.295,02
10-12-23 (EL.ENERGIJA)	04.02.2023.	AKSA doo	457.123,33
10-13-23 (EL.ENERGIJA 10/2022)	04.02.2023.	AKSA doo	399.481,92
10-16-23(EL.ENERGIJA 11/2022)	08.02.2023.	AKSA doo	431.349,08
10-6-23/2(EL.ENERGIJA)	31.01.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	184.367,88
10-10-23 TELEFON 12/2022	02.02.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.820,50
10-14-23(EL.ENERGIJA 10/2022)	04.02.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	135.869,27
10-17-23(EL.ENERGIJA 11/2022)	08.02.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	155.007,12
10-11-23 TELEFON 12/2022	02.02.2023.	S&P 2004 doo	667,00
10-15-23(EL.ENERGIJA 10/2022)	04.02.2023.	S&P 2004 doo	50.735,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-7-23(EL.ENERGIJA 09/2022)	04.02.2023.	S&P 2004 doo	78.703,00
10-18-23(EL.ENERGIJA 11/2022)	08.02.2023.	S&P 2004 doo	77.317,29
Укупно:			1.976.736,85

Укупни приходи:	8.172.619,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
taksa na predlog za odredjenje izvršenja II-328/2023	08.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.233,00
troskovi vestacenja 12.p-4886/2019	22.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
1285/2023	16.03.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	12.577,80
832/22	17.03.2023.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	10.497,80
Укупно:			45.308,60

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-12/2022	01.01.2023.	Коруга Михајло	8.111,84
3/23	31.01.2023.	Коруга Михајло	8.400,00
3-1/2023	28.02.2023.	Коруга Михајло	8.400,00
3-2/2023	31.03.2023.	Коруга Михајло	25.000,00
Укупно:			49.911,84

Укупно трошкови стечајног поступка:	95.220,44
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33518364	18.01.2023.	Електропривреде Србије	933.347,78
kom 33653603	01.02.2023.	Електропривреде Србије	956.798,61
КОМ 33850449	01.03.2023.	Електропривреде Србије	940.626,36
камата 01.03.23	01.03.2023.	Електропривреде Србије	675,65
1/23(ELEK.ENERGIJA 12/2022)	19.01.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.692,21
2/23(elek.energija 01/2023)	21.02.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.630,57
Укупно:			2.834.771,18

Комуналне услуге			
R2212-11033	13.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.720,23
R2212-11034	13.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.098,44
R2301-10904	31.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.100,16
R2301-10903	31.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.728,20
R2302-07062	28.02.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.729,32
R2302-07061	28.02.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.087,30
79-2973703(MESEC)	31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14

Комуналне услуге			
22-23-001-00025017(voda 26,12,2022-25,01,2023)	25.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.471,68
98-23-001-00025024	25.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
49-23-001-00055272(VODA 25,01,2023-24,02,2023)	24.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.654,25
22-23-001-00055281	24.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
82-23-001-00082712	27.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
02-23-001-00085099(voda 24,02,2023-24,03,2023)	24.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.059,39
2022/12-1335578	13.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
2022/12-1335577	13.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
2023/01-1335577	31.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
2023/01-1335578	31.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
2023/02-1335578	28.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
2023/02-1335577	28.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
2023/03-1335577	31.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
2023/03-1335578	31.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
Укупно:			186.803,81

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови januar	01.02.2023.	спецификација ситних рачуна	1.132,00
ПТТ трошкови - februar 2023	22.03.2023.	спецификација ситних рачуна	1.209,00
ПТТ трошкови - mart 2023	22.03.2023.	спецификација ситних рачуна	1.134,00
23-258-011-1676675	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.452,70
54-256-011-1620826	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.742,77
48-254-011-1675390	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.543,76
9062540938(internet 01/2023)	31.01.2023.	SBB doo	4.755,00
9063554368(INTE RNET 02/2023)	28.02.2023.	SBB doo	4.710,00
9064439422(inter net 03/2023)	31.03.2023.	SBB doo	5.142,00
Укупно:			34.821,23

Текуће одржавање			
02-03/23	31.03.2023.	Гружа монт	96.346,00
Укупно:			96.346,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Uni Credit banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Uni Credit banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.260,10
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.503,33
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.400,18
Укупно:			10.298,61

Вештачења и процене			
222/23	22.02.2023.	UGES -Udruženje gradjevinskih eksperata	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДЈ - јануар 2023	04.01.2023.	Јокић Данијела	70.721,36
ДЈ - фебруар 2023	01.02.2023.	Јокић Данијела	70.721,36
Укупно:			141.442,72

Књиговодствене услуге			
53-6-23(mesec 01/2023)	31.01.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53-10-23(MESEC 02/2023(02.03.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
53-16-23(mesec 03/2023)	31.03.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/23	28.02.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
02/23	31.01.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
25/23	31.03.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2023 - Нови Београд	13.02.2023.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	477.082,77
I квартал 2023	13.02.2023.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.537,24
Укупно:			506.620,01

Административне таксе			
такса за предају фин.извештаја за 2022	22.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ октобар-децембар 2022	01.01.2023.	Министарство финансија Србије - пореска управа	805.785,00
Укупно:			805.785,00

Трошкови оглашавања			
0090380991	24.03.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	42.240,00
m12401009	24.03.2023.	НИД Компанија Новости А.Д.	70.800,00
Укупно:			113.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/23	12.01.2023.	Задужбина Симе А Игуманова	64.558,23
01-01/23	10.01.2023.	Гружа монт	41.800,00
04-01/23	30.01.2023.	Гружа монт	53.900,00
01-02/23	01.02.2023.	Гружа монт	41.800,00
07-02/23	28.02.2023.	Гружа монт	48.650,00
01-03/23	01.03.2023.	Гружа монт	41.800,00
Укупно:			292.508,23

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13429/2023	03.03.2023.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.443.836,79
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.539.057,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D. Beograd, 12512379674
Banca Intesa a.d., 00-523.0000014.2
Uni Credit banka, RS 35170003000406706120
Uni Credit banka , 170-30004067059-26.
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377929-25
Банка поштанска штедионица, Уговор бр. 185200707000
Директна банка а.д. Крагујевац , 150-0000001857510-64
Halkbanka, Ugovor br. 4446301408032
OTP banka, Ugovor br. 92-106-0000571.7/DP 2019/752.12
Банка поштанска штедионица, Ugovor br. 215200453000
Euro banke a.d, Ugovor br. 204-145/21
Eurobank Direktna a.d, Ugovor br. 972-145/22

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	196.564.845,31
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.03.2023.	Uni Credit banka	41.519,87
04.01.2023.	Uni Credit banka	28.863,52
04.01.2023.	Uni Credit banka	298.875,15
01.02.2023.	Uni Credit banka	291.196,67
01.03.2023.	Uni Credit banka	291.196,67
04.01.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	239.769,86
01.02.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	202.520,55
01.03.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	202.520,55
06.03.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	36.164,38
04.01.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	204.242,84
01.02.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	287.996,97
08.02.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	64.911,09
01.03.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	194.944,01
16.01.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	186.051,25
17.03.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	191.226,07
Укупно:		2.761.999,45

Наплата потраживања		
28.02.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
01.03.2023.	S&P 2004 doo	154.847,62
01.03.2023.	S&P 2004 doo	154.871,77
01.03.2023.	S&P 2004 doo	154.865,57
01.03.2023.	S&P 2004 doo	72.420,08
01.03.2023.	S&P 2004 doo	2.762,08
01.03.2023.	S&P 2004 doo	684,55
01.03.2023.	S&P 2004 doo	690,97
01.03.2023.	S&P 2004 doo	353,39
01.03.2023.	S&P 2004 doo	706,96
01.03.2023.	S&P 2004 doo	462,65
25.01.2023.	AKSA doo	1.441.305,68
18.01.2023.	AKSA doo	31.446,00
18.01.2023.	AKSA doo	3.295,02
18.01.2023.	AKSA doo	10.103,94
18.01.2023.	AKSA doo	5.136,18
06.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.205,38
20.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	2.191,81
30.01.2023.	SARTID-STANPLAN DOO	23.229,36
19.01.2023.	SARTID-STANPLAN DOO	2.838,60
19.01.2023.	SARTID-STANPLAN DOO	3.160,25
23.01.2023.	Metronik inžinjeri	21.118,03
01.03.2023.	S&P 2004 doo	66.382,31
23.01.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
22.03.2023.	PEDJONI COMMERCE	1.000,00
10.01.2023.	VELTECH DOO	100.000,00
07.02.2023.	VELTECH DOO	37.045,45
07.02.2023.	VELTECH DOO	63.000,00
15.03.2023.	VELTECH DOO	100.000,00
Укупно:		2.896.123,65

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	AKSA doo	1.441.942,04
06.03.2023.	AKSA doo	1.441.137,38
02.02.2023.	Metronik inžinjeri doo	21.127,36
02.03.2023.	Metronik inžinjeri doo	21.115,57
06.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.399,74
06.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	440.153,98
21.02.2023.	S&P 2004 doo	154.933,94
03.02.2023.	SARTID-STANPLAN DOO	23.240,96
01.03.2023.	S&P 2004 doo	13.425,24
Укупно:		3.997.476,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2023.	AKSA doo	3.295,02
10.02.2023.	AKSA doo	457.123,33
10.02.2023.	AKSA doo	399.481,92
17.02.2023.	AKSA doo	431.349,08
09.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	184.367,88
08.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	135.869,27
06.03.2023.	ALLIED TESTING SERBIA DOO	155.007,12
03.03.2023.	S&P 2004 doo	50.735,44
03.03.2023.	S&P 2004 doo	78.703,00
03.03.2023.	S&P 2004 doo	77.317,29
01.03.2023.	S&P 2004 doo	667,00
Укупно:		1.973.916,35

Укупни приливи:		11.629.515,66
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.233,00
22.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
22.03.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	12.577,80
17.03.2023.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	10.497,80
Укупно:		45.308,60

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	Коруѓа Михајло	8.111,84
01.03.2023.	Коруѓа Михајло	8.400,00
30.03.2023.	Коруѓа Михајло	8.400,00
Укупно:		24.911,84

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2023.	Електропривреде Србије	933.347,78
01.03.2023.	Електропривреде Србије	956.798,61
30.03.2023.	Електропривреде Србије	940.626,36
08.03.2023.	Електропривреде Србије	675,65
01.03.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.692,21
30.03.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.630,57
31.01.2023.	МЕТРОНИК ИНЖЕЊЕРИНГ	1.497,66
Укупно:		2.836.268,84

Комуналне услуге		
31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.110,79
31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
31.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.720,23
31.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.098,44
01.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.100,16
22.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.728,20
30.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	32.729,32
30.03.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД ЈК	7.087,30
01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.828,14
01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
30.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.654,25
30.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
31.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
31.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
01.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
01.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
30.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	4.708,17
30.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.021,41
01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.471,68
Укупно:		187.068,11

Пошта и телефон		
31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.782,52
31.01.2023.	SBV doo	4.299,00
24.02.2023.	спецификација ситних рачуна	1.132,00
22.03.2023.	спецификација ситних рачуна	1.209,00
01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.742,77

Пошта и телефон		
30.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.543,76
01.03.2023.	SBB doo	4.755,00
30.03.2023.	SBB doo	4.710,00
22.03.2023.	спецификација ситних рачуна	1.134,00
Укупно:		35.308,05

Текуће одржавање		
31.03.2023.	Гружа монт	96.346,00
Укупно:		96.346,00

Платни промет		
31.01.2023.	Uni Credit banka	450,00
28.02.2023.	Uni Credit banka	450,00
31.03.2023.	Uni Credit banka	450,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.260,10
31.03.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	3.503,33
31.01.2023.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.400,18
Укупно:		10.298,61

Вештачења и процене		
31.03.2023.	UGES -Udruženje gradjevinskih eksperata	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	Јокић Данијела	70.721,36
13.02.2023.	Јокић Данијела	70.721,36
Укупно:		141.442,72

Књиговодствене услуге		
11.01.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
08.02.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
10.03.2023.	MARVIZ GROUP	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
30.03.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
01.03.2023.	адвокат Владимир Љ.Добрић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2023.	Министарство финансија Пореска управа - филијала Нови Београд	477.082,77
13.02.2023.	Министарство финансија - пореска управа Београд	29.537,24
Укупно:		506.620,01

Административне таксе		
22.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
13.01.2023.	Министарство финансија Србије - пореска управа	805.785,00
Укупно:		805.785,00

Трошкови оглашавања		
31.03.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	42.240,00
31.03.2023.	НИД Компанија Новости А.Д.	70.800,00
Укупно:		113.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2023.	Задужбина Симе А Игуманова	64.526,00
01.03.2023.	Задужбина Симе А Игуманова	64.558,23
31.01.2023.	Гружа монтаж	41.800,00
20.02.2023.	Гружа монтаж	53.900,00
01.03.2023.	Гружа монтаж	41.800,00
31.03.2023.	Гружа монтаж	48.650,00
30.03.2023.	Гружа монтаж	41.800,00
Укупно:		357.034,23

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2023.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		5.580.832,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		202.613.528,96
---	--	-----------------------