

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 26.10.2020.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

Матични број: 07381263

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	87.017,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	155.760,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	917.974,57
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.004.991,81

Коментар

Позиција 1 - Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника бр 265-4510310000508-02 код Рајфајзен банке АД
Позиција 3 Уплаћени депозити за закуп непокретне и покретне имовине, Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград
Позиција 5 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.017,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	917.974,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.004.991,81

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине

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	87.017,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	917.974,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.004.991,81

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	733.998,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	733.998,96
				183.975,61

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	733.998,96			
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)	5.000,00	0,00	708.510,14	703.510,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		738.998,96	0,00	708.510,14	703.510,14

Коментар

Позиција 4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода за Закуп непокретне и покретне имовине, од стране Специјалне болнице за рехабилитацију Гамзиград.

Позиција 10. Закуп непокретне и покретне имовине, Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	390.780,00	60.000,00	0,00	0,00	390.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	910.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	962.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	2.570.780,00	172.500,00	112.500,00	0,00	2.683.280,00

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	4.500,00	4.500,00	4.290,00	6.276,00	2.514,00
2. Електрична енергија	82.395,18	300.000,00	127.553,59	131.834,21	78.114,56
3. Комуналне услуге	339,60	90.000,00	1.175,16	1.175,16	339,60
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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	6.000,00	4.072,19	4.072,19	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	582.208,00	54.600,00	7.638,13	251.572,32	338.273,81
12. Вештачења и процене	597.557,00	0,00	0,00	0,00	597.557,00
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	47.170,00	71.220,00	70.755,00	47.170,00	70.755,00
16. Књиговодствене услуге	128.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	324.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	352.512,00	0,00	0,00	0,00	352.512,00
19. Административне таксе	1.487.247,60	12.000,00	2.500,00	2.500,00	1.487.247,60
20. ПДВ	0,00	120.000,00	114.389,00	114.389,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.551.929,38	863.320,00	435.873,07	664.488,88	3.323.313,57

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала за потребе канцеларије повереника стечајног управника

Позиција 4 - Трошак горива и мазива за потребе повереника стечајног управника

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак телефонских услуга код повереника стечајног управника

Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна

Позиција 11 - Трошак надзора над објектом према Уговору о делу са Вучетом Радусиновићем од 10.03.2016. године

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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 15. Трошак бруто зарада по Уговору о делу за једно лице ангажовано за унос података у ЕРС.

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Екстерна ДОО Зајечар

Позиција 17 - Трошак адвокатских услуга према уговору са адвокатом Б. Ђурићем

Позиција 19. Трошак административних такси код АПР СКН и др.

Позиција 20. Трошак ПДВ-а у извештајном периоду.

Потраживање повериоца - физичког лица по основу уговора о делу обрачунато је код планирања трошкова према радном статусу повериоца у моменту закључења уговора о делу - незапослено лице у износу 8.194,00 динара. Код исплате повериоца водило се рачуна о радном статусу повериоца у одговарајућем периоду тако да је обрачунат мањи износ пореза и доприноса по основу уговора о делу - 5.723,27 дин. Стога се разлика од 2.470,73 динара отписује на месечном нивоу што укупно износи $16 \times 2.470,73 = 39.531,68$ динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.669.166,63	0,00	0,00	10.669.166,63
3. II исплатни ред	424.438,67	0,00	0,00	424.438,67
4. III исплатни ред	296.449.431,25	0,00	0,00	296.449.431,25
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	307.543.036,55	0,00	0,00	307.543.036,55

Коментар

Потраживања стечајних и различних поверилаца по исплатним редовима утврђеним на испитним рочиштима 17.08.2016. и наставцима испитног рочишта 14.09.2016. и 05.10.2016. као и на допунском испитном рочишту 26.10.2016.

30.06.2019. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са пресудом ПАСа бр Пж 5642-18 од 18.04.2019. којом је повериоцу Александру Тодоровићу признато укупно 4.310.612,69 динара и то за главни дуг износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду и 2.547.654,38 динара у трећем исплатном реду, за камату на главни дуг 1.104.512,81 динара у трећем исплатном реду и за трошкове 405.797,50 динара у трећем исплатном реду а да оспори потраживање у укупном износу од 2.829.680,01 динара и то на име главног дуга 1.569.650,74, на име камате на главни дуг 1.054.109,70 динара и на име трошкова 205.919,57 динара. (Закључак ПС ЗА од 17.07.2019.)

23.09.2019. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са пресудом ПАСа бр Пж 6433/19 од 26.06.2019. којом је повериоцу Слађани Тодоровић признато укупно 3.160.887,63 динара и то за главни дуг износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду и 1.926.075,59 динара у трећем исплатном реду, за камату на главни дуг 739.411,48 динара у трећем исплатном реду и за трошкове 242.752,56 динара у трећем исплатном реду а да оспори потраживање у укупном износу од 2.467.349,71 динара и то на име главног дуга 1.316.903,06, на име камате на главни дуг 998.078,23 динара и на име трошкова 152.368,42 динара. (Закључак ПС ЗА од 23.09.2020.)

08.05.2020 промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са захтевима Фонда солидарности бр 401-00-27/1/2017-01 од 10.04.2017, захтева бр 401-00-27/2/2017-01 од 09.10.2019 и захтева бр 401-00-27/3/2017-01 од 24.01.2020 по коме је Фонду Солидарности по основу суброгације признато потраживање у првом исплатном реду у износу од 7.672.449,13 динара. Износ од 17.894,72 оспорен је на име више уплаћених средстава радницима од стране Фонда солидарности. Износ од 7.690.343,85 оспорен је радницима и ПУ БОР на име суброгације потраживања у првом исплатном реду. (Закључак ПС ЗА од 06.10.2020.)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	242.777,24
2.	Укупан прилив		738.998,96
3.	Укупан одлив		664.488,88
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)	30.09.2020.	317.287,32

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Лаутаревић	23.585,00
2.	Славица Лаутаревић	23.585,00
3.	Славица Лаутаревић	23.585,00
Укупно		70.755,00

Коментар

У току извештајног периода ангажовано је једно лице за унос података у ЕРС са месечном накнадом у бруто износу 23.585,00 (нето 15.000,00) динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	161.527,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	155.760,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	887.485,75
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.049.013,07

Коментар

Позиција 1 - Стање готовинских средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода (негативни износ настао као разлика стварног стања на текућем рачуну и прокњиженог депозита за закуп имовине)

Позиција 3 Уплаћени депозити за закуп непокретне и покретне имовине, Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград

Позиција 5 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

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

08.07.2020. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за јул 2020. на износ од 481.940,00 динара

10.07.2020. Рочиште за главну расправу

Пред Привредним судом у Зајечару одржано је рочиште у предмету П.12/2020 за утврђивање својине тужиоца Стевана Милутиновића против туженог Ромулијана ДОО у стечају

29.07.2020. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за август 2020. на износ од 276.940,00 динара

07.09.2020. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за септембар 2020. на износ од 276.940,00 динара

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 26.10.2020.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-2020	01.07.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	224.076,34
01-2020	01.07.2020.	Брнзановић Слободан	5.000,00
08-2020	03.08.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	241.096,51
09-2020	01.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	238.337,29
Укупно:			708.510,14
Укупни приходи:			708.510,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
АЛСУ 07-20 ПН	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛСУ 08-20 ПН	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛСУ 09-20 ПН	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ 07/20 НТ	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
АЛСУ 08/20 НТ	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
АЛСУ 09/20 НТ	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
Укупно:			52.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			112.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/1230	07.08.2020.	Биро Универзал	1.776,00
2/1564	30.09.2020.	Биро Универзал	2.514,00
Укупно:			4.290,00
Електрична енергија			
60-372-0181540-015	10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	48.576,49
57-372-0181540-016	11.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.812,37
54-372-0181540-017	11.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	33.164,73
Укупно:			127.553,59

Комуналне услуге			
146750000600-5067-07	31.07.2020.	ЈКП Водовод	495,96
146750000600-5486-08	31.08.2020.	ЈКП Водовод	339,60
146750000600-8269-09	30.09.2020.	ЈКП Водовод	339,60
Укупно:			1.175,16

Гориво и мазиво			
20-170	03.07.2020.	Саша Симић ПР	6.000,00
20-194	06.08.2020.	Саша Симић ПР	6.000,00
20-210	31.08.2020.	Саша Симић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
20-171	03.07.2020.	Саша Симић ПР	2.500,00
20-195	06.08.2020.	Саша Симић ПР	2.500,00
20-211	31.08.2020.	Саша Симић ПР	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	362,19
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Укупно:			4.072,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уод 07-20-02	31.07.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
Уод 08-20-02	31.08.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
Уод 09-20-02	30.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 07-20-01	31.07.2020.	Лаутаревић Славица	23.585,00
Уод 08-20-01	31.08.2020.	Лаутаревић Славица	23.585,00
Уод 09-20-01	30.09.2020.	Лаутаревић Славица	23.585,00
Укупно:			70.755,00

Књиговодствене услуге			
136-20	31.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
194-20	31.07.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
206-20	30.09.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-20	31.07.2020.	Ђурић адв Бранислав	18.000,00
08-20	31.08.2020.	Ђурић адв Бранислав	18.000,00
09-20	30.09.2020.	Ђурић адв Бранислав	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
АПР БД 64079/20	10.09.2020.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
Укупно:			2.500,00

ПДВ			
ПДВ 2. квартал 2020	01.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа Зајечар	114.389,00
Укупно:			114.389,00

Укупно обавезе стечајне масе:	475.404,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	587.904,75
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	242.777,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	40.000,00
10.07.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	50.000,00
14.07.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	33.998,96
29.07.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	30.000,00
05.08.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	40.000,00
11.08.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	40.000,00
18.08.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	40.000,00
25.08.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	100.000,00
28.08.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	60.000,00
01.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	60.000,00
03.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	40.000,00
09.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	50.000,00
16.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	50.000,00
21.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	50.000,00
23.09.2020.	Специјална болница за рехабилитацију	50.000,00
Укупно:		733.998,96

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	Брнзановић Слободан	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:	738.998,96
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2020.	Лидер ММСЛ Зајечар	4.500,00
31.08.2020.	Биро Универзал	1.776,00
Укупно:		6.276,00

Електрична енергија		
01.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	37.445,35
03.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	48.576,49
02.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.812,37
Укупно:		131.834,21

Комуналне услуге		
15.07.2020.	ЈКП Водовод	339,60
06.08.2020.	ЈКП Водовод	495,96
15.09.2020.	ЈКП Водовод	339,60
Укупно:		1.175,16

Гориво и мазиво		
03.07.2020.	Саша Симић ПР	6.000,00
06.08.2020.	Саша Симић ПР	6.000,00
31.08.2020.	Саша Симић ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
03.07.2020.	Саша Симић ПР	2.500,00
06.08.2020.	Саша Симић ПР	2.500,00
31.08.2020.	Саша Симић ПР	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
15.07.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	362,19
31.07.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	700,00
15.08.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	105,00
31.08.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	805,00
15.09.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.400,00
30.09.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	700,00
Укупно:		4.072,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
02.09.2020.	Радусиновић Вучета	15.723,27
Укупно:		251.572,32

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2020.	Лаугаревић Славица	23.585,00
10.07.2020.	Лаугаревић Славица	23.585,00
Укупно:		47.170,00

Књиговодствене услуге		
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
21.08.2020.	Екстерна ДОО	8.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
11.09.2020.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
Укупно:		2.500,00

ПДВ		
15.07.2020.	Министарство финансија Пореска управа Зајечар	114.389,00
Укупно:		114.389,00

Укупни одливи:		664.488,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	317.287,32
---	-------------------