

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: II Ст 178/19  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало АУДИО  
ПЛАНЕТА ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају  
Матични број: 20497564  
Датум отварања стечајног поступка: 22.08.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић  
Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић  
Број лиценце: 155-1359  
Датум израде извештаја: 03.02.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511090000002-14

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	3.173.264,10
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.173.264,10</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 3.173.264,10 динара и састоји се од: опреме у износу од 3.173.264,10 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	3.173.264,10
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.264,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	3.173.264,10
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.264,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.173.264,10
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.264,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	253.819,40		253.819,40	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	32.475,50			
<b>Укупно</b>	<b>5.349.937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>253.819,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 5.349.937,02 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 5.063.642,12 динара /прилив се односи на средстава пренета са старог рачуна стечајног дужника приликом гашења истог, као и на средства наплаћена од дужника стечајног дужника.
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 253.819,40 динара.
- Предујам за покретање стечаја у износу од 32.475,50 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	32.475,50	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	19.913,00	40.000,00	0,00	19.913,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.388,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.388,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	180,00	2.000,00	180,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	54.585,90	0,00	0,00	54.585,90
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.405,00	10.000,00	0,00	4.405,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.370,90</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>88.990,90</b>

### Коментар

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 90.370,90 динара, а састоје се од:

- повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 32.475,50 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.913,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 1.200,00 динара
- платни промет у износу од 180,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- бруто зараде по Уговору о делу у износу од 54.585,90 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- административне таксе у износу од 4.405,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Београду 2.Ст. 178/19 од 13.11.2019.године.

Стечајни судија до израде кварталног извештаја није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за децембар месец 2019.године.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена код утврђених потраживања.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		5.349.937,02
3.	Укупан одлив		1.380,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	5.348.557,02

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019.године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 5.349.937,02 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у износу од 1,380,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019.године износи 5.348.557,02 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода није било орочења средстава.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ПЕР КОНТО	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2. Вучковић Љубомирка	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3. МФ Пореска управа	0,00	24.585,90	0,00	24.585,90
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>84.585,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84.585,90</b>

**Коментар**

Стечајни управник је по Уговору о пружању књиговодствених услуга, а у складу са Решењем Привредног суда бр. .Ст.178/2019 од 22.10.2019. године ангажовао књиговодствену агенцију «PER CONTO» из Крагујевца, улица 27. Марта 19, ТПЦ Раднички, лок.25, кога заступа Лалица Милошевић, ради обављања књиговодствених послова за потребе стечајног поступка а за период почевши од 01.10.2019. године до завршетка стечаја, уз месечну бруто накнаду у висини од 10.000,00 динара, у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

Стечајни управник ангажовао је по Уговору о делу Љубомирку Вучковић из Београда, дипломираног правника, за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације, уношење података у ЕРС, испитивање пријава потраживања поверилаца, књижење фактура и извода и друге административно-техничке и оперативне послове у поступку стечаја, уз месечну нето накнаду од 30.000,00 динара у периоду од 01.12.2019. године до окончања стечајног поступка, а све у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

Стечајни управник ангажовао је адвокатску канцеларију Трлаковић, Марић, Влашковић, Ђирић, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића 17/6, по Уговору о пружању адвокатских услуга у поступку стечаја и заступање стечајног дужника у поступцима који се против њега воде уз накнаду по адвокатској тарифи.

У току извештајног периода није дошло до плаћања ангажованих лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.348.557,02
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		3.175.005,60
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.523.562,62</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 5.348.557,02 динара

- опреме у износу од 3.175.005,60 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 8.523.562,62 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

\* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

\* извештај правног заступника о споровима

\* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У току извештајног периода стечајни управник је радио на наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник још увек нема сазнања да стечајни дужник поседује имовину подобну за уновчење.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода није дошло до намирења поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је дошло до накнаде стечајном управнику у укупном износу од 19.913,00 динара.

## **VI Остале активности**

Стечајни управник је одржао састанак са бившим законским заступником у циљу прикупљања информација која су од значаја за вођење стечајног поступка.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник у наредном периоду планира обраду пријава потраживања и припрему истих за испитно рочиште.



Број предмета: II Ст 178/19

Датум: 03.02.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало АУДИО  
ПЛАНЕТА ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Петровић Драган 1	13.12.2019.	Петровић Драган	3.251,00
ПРИМ ДОО Костолац	18.12.2019.	ПРИМ ДОО Костолац	11.853,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	18.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 1	18.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
Специјална болница за псих.бол.	18.12.2019.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	3.252,00
Специјална болница за псих.бол.	18.12.2019.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	18.12.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	4.871,00
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	18.12.2019.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
СПЕЦ.БОЛН. ЗА ПСИХ.БОЛЕСТИ КОВИН	19.12.2019.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	9.160,55
ЕПС ЈП БЕОГРАД	19.12.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРНАК ТЕНТ	6.992,00
ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	19.12.2019.	ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	3.739,00
ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево 1	19.12.2019.	ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	560,00
ИНС. ЗА КАРДИОВАС. БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ	20.12.2019.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.859,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	20.12.2019.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	15.027,24
ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	20.12.2019.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	7.486,00
ЕКО ГРОЦКА ДОО	20.12.2019.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧИЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО	23.12.2019.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧИЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО	976,00
ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН БАНКЕ-ПРЕНЕТА	23.12.2019.	ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН БАНКЕ-ПРЕНЕТА	7.231,33
Први Основни суд Београд	23.12.2019.	Први Основни суд Београд	1.839,00
YUMCO TRADE DOO Vranje	24.12.2019.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
Основна школа Васа Пелагић Београд	24.12.2019.	Основна школа Васа Пелагић Београд	8.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Библиотека Центар за културу Кладово	24.12.2019.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	25.12.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
Витал ад Култски Врбас	25.12.2019.	Витал ад Врбас	7.174,00
Директна банка ад	25.12.2019.	Директна банка ад Крагујевац	817,00
ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац 1	26.12.2019.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.728,41
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	26.12.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	6.031,50
Ковачки центар доо Ваљево	26.12.2019.	Ковачки центар доо Ваљево	7.985,60
YUMCO PRIZOSI DOO Vranje	26.12.2019.	YUMCO PRIZOSI DOO Vranje	23.563,00
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 2	26.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 3	26.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
Први Основни суд Београд 1	27.12.2019.	Први Основни суд Београд	1.839,00
61040- Министарство одбране Београд	27.12.2019.	Министарство одбране Београд	26.340,00
АД ДИБ БУЈАНОВАЦ	27.12.2019.	АД ДИБ БУЈАНОВАЦ	3.226,00
ПРИМ ДОО Костолац 1	30.12.2019.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧИЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО 1	30.12.2019.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧИЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО	976,00
Основна школа Предраг Козић	31.12.2019.	Основна школа Предраг Козић	955,27
<b>Укупно:</b>			<b>253.819,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>253.819,40</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3390676	23.10.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
<b>Укупно:</b>			<b>32.475,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/19 накнада трошкова стечајног управника	01.10.2019.	Стевановић Душан	7.213,00
11/19 накнада трошкова стечајног управника	01.11.2019.	Стевановић Душан	6.600,00
12/19 накнада трошкова стечајног управника	01.12.2019.	Стевановић Душан	6.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.913,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>52.388,50</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Сезам 543	03.10.2019.	Сезам СЗР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>180,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/19 нето зарада	01.12.2019.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
12/19 доприноси на зараду	01.12.2019.	МФ Пореска управа	24.585,90
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,90</b>

Књиговодствене услуге			
Књ. 10/19	01.10.2019.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Књ. 11/19	01.11.2019.	ПЕР КОНТО	10.000,00
12/19 књиг.услуге	01.12.2019.	ПЕР КОНТО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
ЕРС 04	04.11.2019.	Стевановић Душан	4.045,00
УОП 1792/2019	08.10.2019.	Стевановић Душан	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.405,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>90.370,90</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>142.759,40</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-1862627-39  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-1864074-63  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354031-36  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-141884-72  
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511090000002-14

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.12.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	5.059.328,12
06.12.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	4.314,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.063.642,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2019.	Петровић Драган	3.251,00
18.12.2019.	ПРИМ ДОО Костолац	11.853,00
18.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
18.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
18.12.2019.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	3.252,00
18.12.2019.	Специјална болница за псих.бол. Г.Топоница	1.131,00
18.12.2019.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	4.871,00
18.12.2019.	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	3.569,50
19.12.2019.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	9.160,55
19.12.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГГРАНАК ТЕНТ	6.992,00
19.12.2019.	ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	3.739,00
19.12.2019.	ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево	560,00
20.12.2019.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	6.859,00
20.12.2019.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	38.060,00
20.12.2019.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	7.486,00
20.12.2019.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	15.027,24
23.12.2019.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧИЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО	976,00
23.12.2019.	ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН БАНКЕ-ПРЕНЕТА	7.231,33
23.12.2019.	Први Основни суд Београд	1.839,00
24.12.2019.	YUMCO TRADE ДОО Vranje	4.355,00
25.12.2019.	Основна школа Васа Пелагић Београд	8.950,00
24.12.2019.	Библиотека Центар за културу Кладово	786,50
25.12.2019.	Витал ад Врбас	7.174,00
25.12.2019.	Директна банка ад Крагујевац	817,00
25.12.2019.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	7.911,50
26.12.2019.	YUMCO PRIZOSI ДОО Vranje	23.563,00
26.12.2019.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГГРАНАК ТЕНТ	6.031,50
26.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	1.321,50
26.12.2019.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО	187,00
26.12.2019.	Ковачки центар доо Ваљево	7.985,60
26.12.2019.	ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	13.728,41
27.12.2019.	АД ДИБ БУЈАНОВАЦ	3.226,00
27.12.2019.	Министарство одбране Београд	26.340,00
27.12.2019.	Први Основни суд Београд	1.839,00
30.12.2019.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧИЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО	976,00
30.12.2019.	ПРИМ ДОО Костолац	10.306,00
31.12.2019.	Основна школа Предрог Козић	955,27
<b>Укупно:</b>		<b>253.819,40</b>

Предујам за покретање стечаја		
23.10.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>32.475,50</b>

**Укупни приливи: 5.349.937,02**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2019.	Сезам СЗР	1.200,00
Укупно:		<b>1.200,00</b>

Платни промет		
15.11.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		<b>180,00</b>

Укупни одливи:		<b>1.380,00</b>
----------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан	<b>31.12.2019.</b>	<b>5.348.557,02</b>
--------------------------	--------------------	---------------------