

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: 15.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.778,87
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	3.174.552,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.233.330,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:
- готовине и готовински еквиваленти у износу од 58.778,87 динара
- опреме у износу од 3.174.552,00 динара.
Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 3.233.330,87 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.778,87
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	3.174.552,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.233.330,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	58.778,87
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	3.174.552,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.233.330,87

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	3.174.552,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.174.552,00

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)	487.690,08		487.690,08	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	518.447,78	0,00	487.690,08	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 518.447,78 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 30.757,70 динара /прилив се односи на камату од орочених средстава.

- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 487.690,08 динара/ средства наплаћена од дужника стечајног дужника.

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	32.475,50	0,00	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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00
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	67.083,00	47.909,00	48.812,00	67.083,00	47.909,00
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
Укупно	219.558,50	137.909,00	138.812,00	187.083,00	170.384,50

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
1. Канцеларијски материјал	3.390,08	12.711,09	12.711,31	9.696,17	6.405,00
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	0,00	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	1.825,68	1.825,68	1.825,68	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	382.101,30	268.582,87	268.846,30	427.398,85	223.285,32
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.750,00	12.750,00	12.750,00	25.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.962,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.962,50
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	3.756,00	3.756,00	3.756,00	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	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	502.203,88	352.625,64	332.889,29	561.176,70	293.652,82

Коментар

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 490.534,64 динара, а састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управнику у износу од 90.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 47.909,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 12.711,09 динара
- платни промет у износу од 1.825,68 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 268.582,87 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 12.750,00 динара
- административне таксе у износу од 3.000,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 3.756,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара

Стечајни судија је донео Решење 1.Ст.178/19 од 20.08.2020.године којим се одобравају стварно настали трошкови за јул 2020, Решење 1.Ст. 178/19 од 15.09.2020. године којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова за јул месец 2020. године, Решење 1.Ст.178/19 од 15.09.2020.године којим се одобравају стварно настали трошкови за август 2020 и Решење 1.Ст.178/19 од 09.10.2020.године којим се одобравају стварно настали трошкови за септембар 2020.године.

*Стечајни судија није одобрио тарифу 6 АЛСУ.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
4. III исплатни ред	32.035.604,24	0,00	0,00	0,00	32.035.604,24
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	
Укупно	32.035.699,20	0,00	0,00	0,00	32.035.699,20

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	58.778,87
2.	Укупан прилив		23.843.713,04
3.	Укупан одлив		23.523.524,96
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)	30.09.2020.	378.966,95

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020.године износи 58.778,87 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 23.843.713,04 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у износу од 23.523.524,96 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020.године износи 378.966,95 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.700.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.150.000,00

Коментар

У почетку извештајног периода орочена су средства у износу од 7.700.000,00 динара.
На крају извештајног периода орочена су средства у износу од 7.150.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		67.083,00
3.	Укупан одлив		67.083,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара, а у току изврштајног периода дошло је до прилива и одлива у износу од 67.083,00 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	90.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00
2. Вучковић Љубомирка	210.000,00	90.000,00	210.000,00	90.000,00
3. МФ Пореска управа	172.101,30	118.582,87	177.398,85	113.285,32
4. Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић,	12.750,00	12.750,00	25.500,00	0,00
5. Витковић Никола	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
Укупно	484.851,30	311.332,87	542.898,85	253.285,32

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 01.07.2020. године до 31.12.2020.године.

Стечајни управник ангажовао је по Уговору о делу Николу Витковић из Крагујевца, за спровођење неопходних радњи везаних за припрему документације, анализу и припрему документације за наплату ненаплаћених потраживања и друге административно техничке послове уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара у периоду од 01.07.2020. године до окончања стечајног поступка, а све у циљу заштите интереса и намирења поверилаца.

Стечајни управник ангажовао је адвокатску канцеларију Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића 17/б, 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		378.966,95
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		3.174.668,10
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.553.635,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 378.966,95 динара

- опреме у износу од 3.174.668,10 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 3.553.635,05 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 (део, 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 47.909,00 динара.

VI Остале активности

Стечајни управник је предузео све активности које се тичу редовног вођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира одржавање допунског испитног рочиште. Стечајни управник је дошао до сазнања о дужницима стечајног дужника и у наредном периоду ће извршити радње на наплати потраживања.

Број предмета: II Ст 178/19

Датум: 15.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ 8	01.07.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	999,00
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА 8	01.07.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	1.450,20
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 4	10.07.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЕКО ГРОЦКА ДОО 9	14.07.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	1.529,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 7	10.08.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 9	24.07.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ПД Костолац	31.07.2020.	ПД Костолац - услуге доо Костолац	3.240,00
ПД Костолац 2	28.07.2020.	ПД Костолац - услуге доо Костолац	3.240,00
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	03.08.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	4.113,29
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	03.08.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	30.246,20
МИХАЉ БАКА ПЛАНДИШТЕ 1	04.08.2020.	МИХАЉ БАКА ПЛАНДИШТЕ	6.776,00
МИХАЉ БАКА ПЛАНДИШТЕ 2	04.08.2020.	МИХАЉ БАКА ПЛАНДИШТЕ	6.776,00
ПОЛЕТАРАЦ	06.08.2020.	Предшколска установа ПОЛЕТАРАЦ Алибунар	1.060,00
AIR SERBIA AD Beograd	10.08.2020.	AIR SERBIA AD Beograd	2.079,00
ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	13.08.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	81.842,03
Васпитно поправни дом Београд	14.08.2020.	Васпитно поправни дом Београд	406,50
Крнета Јован	14.08.2020.	Инфраструктура железнице Србије	1.956,00
Зајић Зоран	14.08.2020.	Инфраструктура железнице Србије	2.311,00
ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац 2	14.08.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	61.622,48
ПД Костолац - услуге доо Костолац	14.08.2020.	ПД Костолац - услуге доо Костолац	3.240,00
Дом здравља 1.Октобар Планиште	21.08.2020.	Дом здравља 1.Октобар Планиште	3.484,00
Нада Ивковић Торлаковић	21.08.2020.	ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО	3.780,00
Јавно предузеће за комуналну привреду	21.08.2020.	Јавно предузеће за комуналну привреду	5.905,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 10	25.08.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац 3	27.08.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	62.290,51
Васпитно поправни дом Београд 2	31.08.2020.	Васпитно поправни дом Београд	750,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 2	01.09.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	27.999,00
ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	01.09.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	21.111,00
Дом здравља 1.Октобар Пландиште 4	02.09.2020.	Дом здравља 1.Октобар Пландиште	3.484,00
СИНД НЕЗАВИСНОСТ ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	02.09.2020.	СИНД НЕЗАВИСНОСТ ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	5.190,00
Основна школа Миша Стојковић Ковин	07.09.2020.	Основна школа Миша Стојковић Ковин	1.000,00
AIR SERBIA AD Beograd 2	10.09.2020.	AIR SERBIA AD Beograd	2.079,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 11	10.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац 4	15.09.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	56.373,29
Васпитно поправни дом Београд 4	15.09.2020.	Васпитно поправни дом Београд	406,50
Основни суд у Панчеву	16.09.2020.	Основни суд у Панчеву	972,00
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ 3	16.09.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	4.113,29
Основна школа Миша Стојковић Ковин 2	21.09.2020.	Основна школа Миша Стојковић Ковин	1.000,00
Јавно предузеће за комуналну привреду 2	24.09.2020.	Јавно предузеће за комуналну привреду	1.664,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 12	25.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	2.496,50
ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац 5	29.09.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	47.472,79
Васпитно поправни дом Београд 3	30.09.2020.	Васпитно поправни дом Београд	750,00
Укупно:			487.690,08
Укупни приходи:			487.690,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
07/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.07.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
08/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.08.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
09/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.09.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.07.2020.	Стевановић Душан	23.512,00
08/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.08.2020.	Стевановић Душан	12.545,00
09/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.09.2020.	Стевановић Душан	11.852,00
Укупно:			47.909,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			137.909,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/20 Канцеларијски материјал	01.07.2020.	МОСТ СТР Књижара	6.306,09
07/20 Канцеларијски материјал 1	01.07.2020.	Сезам СЗР	735,00
09/20 Канцеларијски материјал	01.09.2020.	МОСТ СТР Књижара	2.605,00
09/20 Канцеларијски материјал 1	01.09.2020.	Сезам СЗР	3.065,00
Укупно:			12.711,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	335,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	285,37
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	216,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	353,89
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			1.825,68

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 нето зарада	01.07.2020.	Витковић Никола	20.000,00
07/20 порези и доприноси	01.07.2020.	МФ Пореска управа	16.127,17
08/20 нето зарада	01.08.2020.	Витковић Никола	20.000,00
08/20 порези и доприноси	01.08.2020.	МФ Пореска управа	16.127,17
07/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
08/20 Нето зараде по уговору о делу	01.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
07/20 порези и доприноси 1	01.07.2020.	МФ Пореска управа	21.819,86
08/20 порези и доприноси 1	01.08.2020.	МФ Пореска управа	24.190,75
09/20 нето зарада 1	01.09.2020.	Витковић Никола	20.000,00
09/20 нето зарада 2	01.09.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
09/20 порези и доприноси	01.09.2020.	МФ Пореска управа	24.190,75

Бруто зараде по уговору о делу			
09/20 порези и доприноси 1	01.09.2020.	МФ Пореска управа	16.127,17
Укупно:			268.582,87

Књиговодствене услуге			
07/20 Књиговодствене услуге	01.07.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
08/20 Књиговодствене услуге	01.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
09/20 Књиговодствене услуге	01.09.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/20 Накнаде за заступање	01.07.2020.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић	12.750,00
Укупно:			12.750,00

Административне таксе			
07/20 Административне таксе	01.07.2020.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
08/20 Трошкови оглашавања	01.08.2020.	Службени гласник	3.756,00
Укупно:			3.756,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
08/20 тарифа Алсу	01.08.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			352.625,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			490.534,64
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Добро јутро рачун, 285-2515150000198-75
 Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009422-75
 Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009525-57
 Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009612-87
 Sberbank a.d. Beograd, 285-2515570009730-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

7.758.778,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.07.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	12.833,33
21.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	13.209,44
26.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	267,41
27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
28.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
29.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
30.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
31.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
01.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
03.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
02.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
04.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
06.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
07.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
08.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
09.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
10.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
05.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
11.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
12.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
13.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
14.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	234,08
Укупно:		30.757,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	999,00
01.07.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	1.450,20
10.07.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
14.07.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	1.529,00
24.07.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
31.07.2020.	ПД Костолац - услуге доо Костолац	3.240,00
28.07.2020.	ПД Костолац - услуге доо Костолац	3.240,00
03.08.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	4.113,29
03.08.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	30.246,20
04.08.2020.	МИХАЉ БАКА ПЛАНДИШТЕ	6.776,00
04.08.2020.	МИХАЉ БАКА ПЛАНДИШТЕ	6.776,00
06.08.2020.	Предшколска установа ПОЛЕТАРАЦ Алибунар	1.060,00
10.08.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
10.08.2020.	AIR SERBIA AD Beograd	2.079,00
13.08.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	81.842,03
14.08.2020.	ПД Костолац - услуге доо Костолац	3.240,00
14.08.2020.	Васпитно поправни дом Београд	406,50
14.08.2020.	Инфраструктура железнице Србије	1.956,00
14.08.2020.	Инфраструктура железнице Србије	2.311,00
14.08.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	61.622,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2020.	Јавно предузеће за комуналну привреду	5.905,00
21.08.2020.	ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО	3.780,00
21.08.2020.	Дом здравља 1.Октобар Планиште	3.484,00
25.08.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
27.08.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	62.290,51
31.08.2020.	Васпитно поправни дом Београд	750,00
01.09.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	27.999,00
01.09.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	21.111,00
02.09.2020.	Дом здравља 1.Октобар Планиште	3.484,00
02.09.2020.	СИНД НЕЗАВИСНОСТ ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	5.190,00
07.09.2020.	Основна школа Миша Стојковић Ковин	1.000,00
10.09.2020.	AIR SERBIA AD Beograd	2.079,00
10.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
15.09.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	56.373,29
15.09.2020.	Васпитно поправни дом Београд	406,50
16.09.2020.	Основни суд у Панчеву	972,00
16.09.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	4.113,29
21.09.2020.	Основна школа Миша Стојковић Ковин	1.000,00
24.09.2020.	Јавно предузеће за комуналну привреду	1.664,00
25.09.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	2.496,50
29.09.2020.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	47.472,79
30.09.2020.	Васпитно поправни дом Београд	750,00
Укупно:		487.690,08

Повраћај орочених средстава		
26.08.2020.	Добро јутро рачун	1.000.000,00
14.09.2020.	Добро јутро рачун	7.022.348,26
17.07.2020.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	7.700.000,00
21.08.2020.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	7.670.000,00
Укупно:		23.392.348,26

Укупни приливи:	23.910.796,04
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.08.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
27.08.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
27.08.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
27.08.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.08.2020.	Стевановић Душан	2.135,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	6.100,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	6.600,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	7.213,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	8.200,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	8.269,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	8.285,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	9.735,00
26.08.2020.	Стевановић Душан	10.546,00
Укупно:		67.083,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2020.	МОСТ СТР Књижара	3.390,08
17.09.2020.	МОСТ СТР Књижара	6.306,09
Укупно:		9.696,17

Платни промет		
29.07.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
06.07.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	335,42
27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	285,37
27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	216,00
27.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	353,89
28.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
28.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
31.08.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
02.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
16.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
16.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
17.09.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		1.825,68

Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
27.07.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
27.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
27.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
27.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
27.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
27.08.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
28.08.2020.	Витковић Никола	20.000,00
28.08.2020.	МФ Пореска управа	16.127,17
27.08.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
27.08.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
27.08.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
27.08.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
27.08.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
27.08.2020.	МФ Пореска управа	22.215,01
16.09.2020.	Витковић Никола	20.000,00
16.09.2020.	МФ Пореска управа	16.127,17
Укупно:		427.398,85

Књиговодствене услуге		
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
27.08.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.09.2020.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ђирић	12.750,00
02.09.2020.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ђирић	12.750,00
Укупно:		25.500,00

Административне таксе		
29.07.2020.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
31.08.2020.	Службени гласник	3.756,00
Укупно:		3.756,00
Орочење средстава		
25.08.2020.	Добро јутро рачун	8.022.348,26
21.07.2020.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	7.670.000,00
15.09.2020.	Sberbank a.d. Beograd	7.150.000,00
Укупно:		22.842.348,26
Укупни одливи:		23.590.607,96
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		7.528.966,95