

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: 28.07.2020.  
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	576.518,24
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	3.172.613,40
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.749.131,64</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:  
- готовине и готовински еквиваленти у износу од 576.518,24 динара  
- опреме у износу од 3.172.613,40 динара.  
Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 3.749.131,64 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	576.518,24
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	3.172.613,40
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.131,64</b>

**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	576.518,24
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	3.172.613,40
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.131,64</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	3.172.613,40
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>3.172.613,40</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)	384.700,44		384.700,44	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>413.260,13</b>	<b>0,00</b>	<b>384.700,44</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 413.260,13 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 28.559,69 динара /прилив се односи на камату од орочених средстава.

- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 384.700,44 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
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	48.479,00	18.604,00	18.604,00	0,00	67.083,00
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>170.954,50</b>	<b>108.604,00</b>	<b>108.604,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>219.558,50</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	6.797,58	0,00	0,00	3.407,50	3.390,08
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	178,00	178,00	178,00	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	218.343,60	163.757,70	163.757,70	0,00	382.101,30
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.962,50	0,00	0,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>311.853,68</b>	<b>193.935,70</b>	<b>193.935,70</b>	<b>3.585,50</b>	<b>502.203,88</b>

### Коментар

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 302.539,70 динара, а састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управнику у износу од 90.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.604,00 динара
- платни промет у износу од 178,00 динара
- бруто зараде по Уговору о делу у износу од 163.757,70 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

Стечајни судија је донео Решење 1.Ст.178/20 од 19.05.2020.године којим се одобравају стварно настали трошкови за април 2020, Решење 1.Ст.178/20 од 10.06.2020.године којим се одобравају стварно настали трошкови за мај 2020 и Решење 1.Ст.178/20 од 09.07.2020.године којим се одобравају стварно настали трошкови за јун 2020.године.

Стечајни судија у извештајном периоду је донео Решење којим се одобравају стварно настали трошкови за фебруар и март месец 2020.године, као и Решења којим се одобравају допуне стварно насталих трошкова за јануар и фебруар 2020. 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	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	
<b>Укупно</b>	<b>32.035.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.035.699,20</b>

### Коментар

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

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	576.518,24
2.	Укупан прилив		15.185.846,13
3.	Укупан одлив		15.703.585,50
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)	30.06.2020.	58.778,87

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020.године износи 576.518,24 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 15.185.846,13 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у износу од 15.703.585,50 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020.године износи 58.778,87 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.832.586,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.700.000,00

**Коментар**

У почетку извештајног периода орочена су средства у износу од 6.832.586,00 динара.  
На крају извештајног периода орочена су средства у износу од 7.700.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		60.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 60.000,00 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	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
2. Вучковић Љубомирка	120.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
3. МФ Пореска управа	98.343,60	73.757,70	0,00	172.101,30
<b>Укупно</b>	<b>278.343,60</b>	<b>193.757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>472.101,30</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.

У току извештајног периода није дошло до плаћања ангажованих лица

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.233.330,87</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају 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 крају извештајног периода укупно износи 3.233.330,87 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 18.604,00 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 заказивање 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: 28.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ 3	01.04.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	294,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 7	01.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	7.275,50
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ 3	01.04.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	852,04
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС 4	01.04.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	987,00
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 7	01.04.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО 7	01.04.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА 4	01.04.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	2.713,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	02.04.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	500,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ 3	03.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
НЕСТАР ДОО Бачка Паланка 3	06.04.2020.	НЕСТАР ДОО Бачка Паланка	2.734,00
ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД 3	10.04.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	1.647,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	10.04.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 3	14.04.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
ПРИМ ДОО Костолац 8	15.04.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	2.181,50
ЈКП Београд пут 3	16.04.2020.	ЈКП Београд пут	2.663,00
Ковачки центар доо Ваљево 4	16.04.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.490,00
ЕКО ГРОЦКА ДОО 4	16.04.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	28.180,00
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 8	16.04.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН 4	16.04.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	440,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 6	16.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	4.323,50
Установа зај.пос.инст. у Сремској	16.04.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	2.518,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 8	16.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	3.443,00
Министарство одбране Београд 6	21.04.2020.	Министарство одбране Београд	83.751,00
Министарство одбране Београд 7	21.04.2020.	Министарство одбране Београд	2.197,00
YUMCO TRADE DOO Vranje 4	24.04.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 3	24.04.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 8	28.04.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
ПРИМ ДОО Костолац 9	29.04.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	2.181,50
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 9	05.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	1.715,00
ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ 4	05.05.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	999,00
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА 5	05.05.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	1.450,20
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 9	05.05.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	05.05.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	500,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ 4	05.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 5	08.05.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ПОЛИТИКА АД Београд 5	12.05.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	4.432,00
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 9	14.05.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	151,50
ЕКО ГРОЦКА ДОО 5	15.05.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	26.482,00
ПРИМ ДОО Костолац 10	15.05.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 10	19.05.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
Установа зај.пос.инст. у Сремској	19.05.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.203,00
ЈКП Београд пут 5	20.05.2020.	ЈКП Београд пут	2.663,00
Ковачки центар доо Ваљево 5	20.05.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.490,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 10	20.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	1.721,50
ПОЛИТИКА АД Београд 6	20.05.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	4.432,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 6	25.05.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
Министарство одбране Београд 8	21.05.2020.	Министарство одбране Београд	2.197,00
Министарство одбране Београд 9	21.05.2020.	Министарство одбране Београд	83.751,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ 10	28.05.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	151,50
ПРИМ ДОО Костолац 11	29.05.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ 5	01.06.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	999,00
КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА 6	02.06.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	1.450,20
Установа зај.пос.инст. у Сремској	02.06.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.000,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 8	10.06.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ЕКО ГРОЦКА ДОО 6	12.06.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	26.482,00
ПРИМ ДОО Костолац 12	12.06.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
Установа зај.пос.инст. у Сремској	16.06.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.203,00
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА 7	25.06.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
ПРИМ ДОО Костолац 14	26.06.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
<b>Укупно:</b>			<b>384.700,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>384.700,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
04/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.04.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
05/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.05.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
06/20 Прелиминарна награда стечајног управника	01.06.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2020.	Стевановић Душан	2.135,00
05/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2020.	Стевановић Душан	8.269,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06/20 Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2020.	Стевановић Душан	8.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.604,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>108.604,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	108,00
<b>Укупно:</b>			<b>178,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
04/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
05/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
05/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.05.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
06/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2020.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
06/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2020.	МФ Пореска управа	24.585,90
<b>Укупно:</b>			<b>163.757,70</b>

Књиговодствене услуге			
04/20 Књиговодствене услуге	01.04.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
05/20 Књиговодствене услуге	01.05.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
06/20 Књиговодствене услуге	01.06.2020.	ПЕР КОНТО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>193.935,70</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>302.539,70</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  
 Добро јутро рачун, 285-2515150000198-75  
 Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009422-75  
 Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009525-57

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **7.409.104,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
02.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
03.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
04.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
05.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
06.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
07.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
08.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
09.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
10.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
11.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
12.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
13.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
14.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
15.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	379,59
16.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
17.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
18.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
19.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
20.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
21.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
22.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
23.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
24.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
25.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
26.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
27.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
28.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
29.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
30.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	407,37
01.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
02.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
03.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
04.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
05.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
06.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
07.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
08.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
09.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
10.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
11.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
12.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
13.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
14.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	244,42
15.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	0,02
16.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	0,02
17.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	0,02

Камате и други финансијски приходи		
18.05.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	0,02
15.06.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	13.333,33
<b>Укупно:</b>		<b>28.559,69</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	294,00
01.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	7.275,50
01.04.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	852,04
01.04.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС	987,00
01.04.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
01.04.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО	1.358,50
01.04.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	2.713,00
02.04.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	500,00
03.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
06.04.2020.	NESTAR DOO Бачка Паланка	2.734,00
10.04.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
10.04.2020.	ЈАТ ТЕХНИКА ДОО БЕОГРАД	1.647,00
14.04.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
15.04.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	2.181,50
16.04.2020.	ЈКП Београд пут	2.663,00
16.04.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.490,00
16.04.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	28.180,00
16.04.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
16.04.2020.	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. БОЛЕСТИ КОВИН	440,00
16.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	4.323,50
16.04.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	3.443,00
16.04.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	2.518,00
21.04.2020.	Министарство одбране Београд	83.751,00
21.04.2020.	Министарство одбране Београд	2.197,00
24.04.2020.	YUMCO TRADE DOO Vranje	4.355,00
24.04.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
28.04.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	1.655,00
29.04.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	2.181,50
05.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	1.715,00
05.05.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	999,00
05.05.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	1.450,20
05.05.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	1.724,00
05.05.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	500,00
05.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	1.677,00
08.05.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
12.05.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	4.432,00
14.05.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	151,50
15.05.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	26.482,00
15.05.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
19.05.2020.	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	5.749,00
19.05.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.203,00
20.05.2020.	ЈКП Београд пут	2.663,00
20.05.2020.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	1.721,50
20.05.2020.	Ковачки центар доо Ваљево	7.490,00
20.05.2020.	ПОЛИТИКА АД Београд	4.432,00
25.05.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
21.05.2020.	Министарство одбране Београд	2.197,00
21.05.2020.	Министарство одбране Београд	83.751,00
28.05.2020.	ЕПС ЈП БЕОГРАД ОГРАНАК ТЕНТ	151,50
29.05.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
01.06.2020.	ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ	999,00
02.06.2020.	КЛИНИЧНО БОЛН.ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА	1.450,20
02.06.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.000,00
10.06.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50
12.06.2020.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	26.482,00
12.06.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
16.06.2020.	Установа зај.пос.инст. у Сремској Каменици Нови Сад	1.203,00
25.06.2020.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА	4.496,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2020.	ПРИМ ДОО Костолац	888,50
<b>Укупно:</b>		<b>384.700,44</b>

Повраћај орочених средстава		
14.05.2020.	Добро јутро рачун	7.332.000,00
18.05.2020.	Добро јутро рачун	586,00
15.06.2020.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	7.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.832.586,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.245.846,13</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.06.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
10.06.2020.	Стевановић Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2020.	Сезам СЗР	2.505,00
15.04.2020.	Сезам СЗР	902,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.407,50</b>

Платни промет		
15.04.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	70,00
10.06.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	108,00
<b>Укупно:</b>		<b>178,00</b>

Орочење средстава		
15.04.2020.	Добро јутро рачун	500.000,00
14.05.2020.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	7.500.000,00
17.06.2020.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	7.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.700.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.763.585,50</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>7.758.778,87</b>
---	---------------------

