

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: 20.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.046.896,16
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	3.174.282,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.221.178,16

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:
- готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.046.896,16 динара
- опреме у износу од 3.174.282,00 динара.
Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.221.178,16 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.896,16
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	3.174.282,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.441.178,16

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	266.896,16
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	3.174.282,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.441.178,16

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	3.174.282,00
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	3.174.282,00

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)	30.171,00		30.171,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	66.903,05	0,00	30.171,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 66.903,05 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 36.732,05 динара /прилив се односи на камату од орочених средстава.
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 30.171,00 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	70.156,00	0,00	0,00	0,00	70.156,00
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	32.525,48	22.672,00	3.790,00	32.525,00	22.672,48
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	135.156,98	22.672,00	3.790,00	32.525,00	125.303,98

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	2.530,50	5.379,96	5.379,06	1.680,00	6.230,46
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	407,63	407,63	407,63	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	124.585,90	100.000,00	100.000,00	200.000,00	24.585,90
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.125,00	24.375,00	0,00	0,00	34.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.557,50	0,00	0,00	0,00	3.557,50
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	20.749,41	20.749,41	20.749,41	20.749,41	20.749,41
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	191.548,31	180.912,00	146.536,10	242.837,04	129.623,27

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 22.672,00 динара, а састоје се од:
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 22.672,00 динара

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 180.912,00 динара, а састоје се од:
- канцеларијски материјал у износу од 5.379,96 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- платни промет у износу од 407,63 динара
- бруто зараде по Уговору о делу у износу од 100.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 24.375,00 динара
- остало (закуп) у износу од 20.749,41 динара

Стечајни судија је донео решење 1.Ст.178/19 од 12.08.2021. и 25.08.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2021, решење 1.Ст. 178/19 од 21.09.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август месец 2021. године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар 2021. године.

У току извештајног периода стечајни судија је донео решење 1.Ст.178/19 од 09.07.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2021. године., као и решење за март (односно за август, јер је у том месецу тражена обавеза) којим се одобрава исплата тарифе АЛСУ број VIII-32-4/13/4782/2020.

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	1.438.212,34	0,00	0,00	0,00	1.438.212,34
4. III исплатни ред	50.742.559,46	0,00	0,00	0,00	50.742.559,46
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	52.180.771,80	0,00	0,00	0,00	52.180.771,80

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	266.896,16
2.	Укупан прилив		2.254.378,05
3.	Укупан одлив		1.682.837,04
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)	30.09.2021.	838.437,17

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021.године износи 266.896,16 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 2.254.378,05 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у износу од 1.682.837,04 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 838.437,17 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.780.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода орочена су средства у износу од 5.780.000,00 динара у Sberbank Srbija a.d. Beograd. На крају извештајног периода орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара у Sberbank Srbija a.d. Beograd

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		32.525,00
3.	Укупан одлив		32.525,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара, а у току извештајног периода дошло је до прилива и одлива у износу од 32.525,00 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	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић,	10.125,00	24.375,00	0,00	34.500,00
3. ProAssist Крагујевац	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
Укупно	120.125,00	154.375,00	220.000,00	54.500,00

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 агенцију Proassist 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 100.000,00 динара у периоду од 01.10.2020. 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 17/6, по Уговору о пружању адвокатских услуга у поступку стечаја и заступање стечајног дужника у поступцима који се против њега воде уз 50 % накнаде по адвокатској тарифи.

У току извештајног периода плаћена је књиговодствена агенција PER CONTO у износу од 20.000,00 динара, агенција ProAssist Крагујевац у износу од 200.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.838.437,17
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		3.174.106,50
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.012.543,67

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 5.838.437,17 динара

- опреме у износу од 3.174.106,50 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.012.543,67 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

Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, наплате потраживања, израде плана трошкова.

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 22.672,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ од 32.525,00. На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 22.672,48 динара

VI Остале активности

Стечајни управник је дошао до сазнања да је велики број дужника стечајног дужника уместо на рачун стечајног дужника, новац наплаћен по основу уговора о административним забранама које је дужник имао закључене, од радника уплаћивао директно на рачун трећих лица која су по мишљењу стечајног управника неосновано уписала залог на потраживањима стечајног дужника, чиме је нарушен редослед намирена стечајних и разлучних поверилаца стечајног дужника. По окончању поступка који се води поводом оспореног различног потраживања у коме се побијају и радње стечајног дужника, стечајни управник намерава да покрене поступке наплате новчаних средстава по мишљењу стечајног управника незаконито наплаћених од стране трећих лица.

Како стечајном управнику приликом преузимања имовине није предата комплетна документација стечајног дужника, стечајни управник је принуђен да сву документацију, као и њену даљу обраду прибавља од екстерних извора, односно од самих дужника стечајног дужника.

Поред овога стечајни управник је радо на прикупљању документације у складу са налозима вештака економске струке, те њеном сортирању и достављању, а у вези предмета који се воде пред Привредни судом у којима је стечајни дужник активно, односно пасивно легитимисан.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је дошао до сазнања о дужницима стечајног дужника и у наредном периоду ће припремати документацију за утужење дужника стечајног дужника који не извршавају редовно своје обавезе.

Број предмета: II Ст 178/19

Датум: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТЕ-КО Костолац 24	15.07.2021.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	4.923,00
Јавно предузеће за комуналну привреду 7	22.07.2021.	Јавно предузеће за комуналну привреду	6.381,00
ТЕ-КО Костолац 25	29.07.2021.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	4.923,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ 6	02.08.2021.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	534,00
ТЕ-КО Костолац 25	12.08.2021.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	4.923,00
Министарство одбране Београд 13	20.08.2021.	Министарство одбране Београд	786,00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ, Ниш 7	01.09.2021.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	534,00
Министарство одбране Београд 14	21.09.2021.	Министарство одбране Београд	786,00
Јавно предузеће за комуналну привреду 8	22.09.2021.	Јавно предузеће за комуналну привреду	6.381,00
Укупно:			30.171,00
Укупни приходи:			30.171,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/21 Накнада трошкова стечајног управника	01.07.2021.	Стевановић Душан	11.691,00
08/21 Накнада трошкова стечајног управника	01.08.2021.	Стевановић Душан	6.499,00
09/21 Накнада трошкова стечајног управника	01.09.2021.	Стевановић Душан	4.482,00
Укупно:			22.672,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			22.672,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
93-210039 2	01.07.2021.	RIBBON COMERCE DOO	1.680,00
08/21 Канцеларијски материјал	01.08.2021.	RIBBON COMERCE DOO	3.699,96
Укупно:			5.379,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,63
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			407,63

Бруто зараде по уговору о делу			
АП-7/2021	01.07.2021.	ProAssist Крагујевац	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
07/21 Књиговодствене услуге	01.07.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
08/21 Књиговодствене услуге	01.08.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
09/21 Књиговодствене услуге	01.09.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/21 Накнаде за заступање	01.09.2021.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић	24.375,00
Укупно:			24.375,00

Остало			
07/21 закуп	01.07.2021.	Димитријевић Душан	17.637,06
07/21 порез на закуп	01.07.2021.	МФ Пореска управа Београд	3.112,35
Укупно:			20.749,41

Укупно обавезе стечајне масе:			180.912,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			203.584,00
-------------------------	--	--	-------------------

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
Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-1501200000257-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	6.046.896,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	16.097,22
22.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	877,50
27.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	860,25
08.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	18.083,33
30.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	813,75
Укупно:		36.732,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2021.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	4.923,00
22.07.2021.	Јавно предузеће за комуналну привреду	6.381,00
29.07.2021.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	4.923,00
02.08.2021.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	534,00
12.08.2021.	ЈП ЕПС Београд, огранак ТЕ-КО Костолац	4.923,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2021.	Министарство одбране Београд	786,00
01.09.2021.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ	534,00
21.09.2021.	Министарство одбране Београд	786,00
22.09.2021.	Јавно предузеће за комуналну привреду	6.381,00
Укупно:		30.171,00

Повраћај орочених средстава		
22.07.2021.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	780.000,00
27.08.2021.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	740.000,00
30.09.2021.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	700.000,00
Укупно:		2.220.000,00

Укупни приливи:		2.286.903,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2021.	Стевановић Душан	17.071,00
11.08.2021.	Стевановић Душан	15.454,00
Укупно:		32.525,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2021.	RIBBON COMERCE DOO	1.680,00
Укупно:		1.680,00

Платни промет		
13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	25,00
13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
11.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,63
12.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
16.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	25,00
16.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		407,63

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	ProAssist Крагујевац	100.000,00
12.08.2021.	ProAssist Крагујевац	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
16.08.2021.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остало		
13.07.2021.	Димитријевић Душан	17.637,06
13.07.2021.	МФ Пореска управа Београд	3.112,35
Укупно:		20.749,41

Орочење средстава		
27.07.2021.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	740.000,00
30.08.2021.	Sberbank Srbija a.d. Beograd	700.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	1.440.000,00
Укупни одливи:	1.715.362,04
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	5.838.437,17