

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 25/2020
Назив стечајног дужника: ДОО PANONIЈА-MEDICA друштво за трговину Београд - у стечају
Матични број: 08823928
Датум отварања стечајног поступка: 22.06.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Протић
Број лиценце: 155-1056
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd , 310-000000009957-24
2) Addiko Bank ад Београд , 165-000000003506-03
3) Addiko Bank ад Београд ЦОВИД-19, 165-0007011678186-
4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-353427-17

**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	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.350.312,00
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	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	4.350.312,00

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 4.350.312,00 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 0,00 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.350.312,00 динара односи се: Уговором о купопродаји закљученим 28.02.2017. године између

1. ДОО „PANONIЈА-MEDICA“ Друштво за трговину, Београд, ул. Ресавска бр. 31, , матични број: 08823928, ПИБ: 103552134 (у даљем тексту: Продавац или Продавац-Заложни поверилац) и

2. ТМГ ТОПЛОТА д.о.о. Баточина, Краља Петра Првог 21, МБ: 21058289, ПИБ:108740003 (у даљем тексту: Купац или Купац-Залогодавац).

Предмет Уговора је продаја/куповина половно котловско постројење за купопродајну цену од 37.000,00 евра са ПДВ-ом.

Претходни заступник није успоставио регистрацију у Регистру заложног права што је било одређено Купопродајним Уговором у члану 4.

Стечајни управник поднео захтев за упис залог у Регистр заложног права на покретним стварима код Агенције за привредне регистре у корист Продавца-Заложног повериоца.

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	4.350.312,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.350.312,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.350.312,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.350.312,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	4.350.312,00
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	0,00
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	4.350.312,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

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)	734.892,97		734.892,97	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	44.337,00			
Укупно	779.229,97	0,00	734.892,97	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

12. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 734.892,97 динара односи се на Решењем од 30.11.2017. године позивом на број И.Ив. – 168/2017 усвојен је предлог извршног дужника где је одложено извршење, одређено Решењем о извршењу Привредног суда у Крагујевцу број И.Ив-1076/2017 од 02.10.2017. године и то од дана доношења Решења И.Ив.-168/2017 тј. 30.11.2017. године па до дана 05.11.2018. године ИЗВРШНИ ДУЖНИК: ТМГ ТРОЛОТА Д.О.О. ВАТОЏИНА, Баточина, Краља Петра I 21, МБ:21058289, ПИБ:108740003, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА ЖУГИЋ, Карађорђева 25/6, Крагујевац извршила је принудном наплатом наплату средстава.

13. Предујам за покретање стечаја -Привредни суд пренео средства у износу од 44.337,00 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	44.337,00	0,00	0,00	44.337,00
2. Судски трошкови	0,00	10.946,36	10.946,36	10.946,36	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	205.283,36	160.946,36	160.946,36	44.337,00

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	0,00	4.998,90	10.000,00	4.998,90	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	5.999,97	6.000,00	3.999,97	2.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.195,00	7.695,00	4.695,00	1.500,00
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	1.848,55	3.000,00	1.848,55	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	165.094,35	205.000,00	165.094,35	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.345,60	18.345,60	18.345,60	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	268.482,37	316.040,60	244.982,37	23.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода које нам је суд пренео у износу од 44.337,00 динара.

2. Судски трошкови стварно настали и измирили у износу од 10.946,36 динара односе се на Закључак о предујму за спровођење и одлуке о окончању поступка РС Јавни извршитељ Ивана Жугић против извршног дужника ТМГ ТОПЛОТА доо Баточина, Баточина, ул.

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

Краља Петра првог 21, МБ 21058289, ПИБ 108740003. Решењем од 30.11.2017. године позивом на број И.Ив. – 168/2017 усвојен је предлог извршног дужника где је одложено извршење, одређено Решењем о извршењу Привредног суда у Крагујевцу број И.Ив-1076/2017 од 02.10.2017. године и то од дана доношења Решења И.Ив.-168/2017 тј. 30.11.2017. године па до дана 05.11.2018. године. С обзиром да стечајни управник нема информацију да је извршни дужник испоштовао споразум који је условио доношење решења о одлагању извршења, покреће се извршење, где ће новчана средства бити уплаћена стечајном дужнику као извршном повериоцу.

2. Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали и измирили у извештајном периоду одобрена решењем Привредног суда у износу од 150.000,00 д

Обавезе стечајне масе:

3. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2020. године износе 4.998,90 динара, колико је и измирено у извештајном периоду.
4. Гориво и мазиво -Стварно настали трошкови за период јул-септембар2020. године одобрени решењем Привредног суда износе 5.999,97 динара, плаћено је 3.999,97 динара. Остало за наплату 2.000,00 динара септембар 2020.
- 5.Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2020. године износе 6.195,00 динара и односе се на трошкове слање поште у износу од 565,00 динара за јул и 1.130,00 динара за август и трошкови за телефон 3.000,00 динара за јул и август 2020, плаћено је 4.695,00 динара. Остало за наплату 1.500,00 динара септембар 2020.
- 8.Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период јул-септембар 2020. године - износе 1.848,55 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу -Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2020. године износе 165.094,35 динара, колико је и плаћено.
16. Књиговодствене услуге стварно настали трошкови за период јул-септембар 2020. године износе 60.000,00 динара, плаћено 40.000,00 динара за период јул, август 2020 године, остало неизмирено 20.000,00 динара за септембар 2020. године
22. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови за јул-септембар 2020. године износе 18.345,60 динара колико је и наплаћено а односи се на трошкове објављивања огласа о отварању стечајног поступка у дневном листу "Данас" по рачуну број 838/20 од 29.06.2020 који нам је суд доставио 21.09.2020. године.
24. Тарифа АЛСУ - стварно настали трошкови за јул-септембар 2020. године обрачун АЛСУ VIII-32-4/12/4808/2020

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 476.986,96 динара. Од тога: 160.946,36 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 316.040,60 динара на обавезе стечајне масе.

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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

а

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		755.519,97
3.	Укупан одлив		397.233,76
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.	358.286,21

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 0,00 динара.

Редни број 2 Укупан прилив 755.519,97 динара.

Редни број 3 Укупан одлив 397.233,76 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2020. године износи 358.286,21 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		23.710,00
3.	Укупан одлив		8.694,97
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	15.015,03

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. године је 0,00 динара.

Укупан прилив је 23.710,00 динара.

Укупан одлив је 8.694,97 динара:

-Рачун за гориво 7/2020 у износу од 1.999,97 дин.

-Рачун за гориво 8/2020 у износу од 2.000,00 дин.

-Рачун за телефон 7/2020 у износу од 2.000,00 дин.

-Рачун за телефон 8/2020 у износу од 2.000,00 дин.

-слање поште 7/2020- у износу од 565,00 дин.

-слање поште 8/2020- у износу од 1.130,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године је 15.015,03 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. Манојловић Маја	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. Мијанац-Јаковљевић Весна	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3. Јовановић Славица	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4. Павловић Гордана	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

1.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
2.	МФ Пореска управа обједињена наплата	0,00	60.094,35	60.094,35	0,00
3.	Касагић Гамбић Александра	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Укупно		0,00	225.094,35	205.094,35	20.000,00

Коментар

1. Маја Манојловић стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 45.000,00 динара колико је и плаћено.
2. МФ- Пореска управа обједињена наплата стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 60.094,35 динара. колико је и плаћено.
3. БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 60.000,00 динара, плаћено је 40.000,00 динара и остало неизмирено 20.000,00 динара септембар 2020.
4. Славица Јовановић стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 5.000,00 динара колико је и плаћено.
5. Александра Касагић Гамбић стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 5.000,00 динара колико је и плаћено.
6. Гордана Павловић стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 5.000,00 динара колико је и плаћено.
7. Весна Мијанац Јаковљевић стварно настале обавезе јул-септембар 2020. године у износу од 45.000,00 динара колико је и плаћено.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		373.301,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.350.471,10
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.723.772,34

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 4.723.772,34 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 374.301,24 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.350.471,10 динара односи се: Уговором о купопродаји закљученим 28.02.2017. године између

1. ДОО „PANONIJA-MEDICA“ Друштво за трговину, Београд, ул. Ресавска бр. 31, , матични број: 08823928, ПИБ: 103552134 (у даљем тексту: Продавац или Продавац-Заложни поверилац) и
2. ТМГ ТОПЛОТА д.о.о. Баточина, Краља Петра Првог 21, МБ: 21058289, ПИБ:108740003 (у даљем тексту: Купац или Купац-Залогодавац).

Предмет Уговора је продаја/куповина половно котловско постројење за купопродајну цену од 37.000,00 евра са ПДВ-ом.

Претходни заступник није успоставио регистрацију у Регистру заложног права што је било одређено Купопродајним Уговором у члану 4.

Стечајни управник је извршио упис залог у Регистру заложног права на покретним стварима код Агенције за привредне регистре у корист Продавца-Заложног повериоца.

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 25/2020

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО PANONIJA-MEDICA друштво за трговину 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)			
ИИВ168/2017	17.09.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	734.892,97
Укупно:			734.892,97
Укупни приходи:			734.892,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3667770	01.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.337,00
Укупно:			44.337,00
Судски трошкови			
30442020	11.09.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	10.946,36
Укупно:			10.946,36
Прелиминарна награда стечајног управника			
пн-7/2020	01.07.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
пн-8/2020	01.08.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
пн-9/2020	01.09.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.283,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
р0958-20-20	29.09.2020.	ВД ЛУКИ	4.998,90
Укупно:			4.998,90
Гориво и мазиво			
БИ 145558	01.07.2020.	ЕКО Србија ад	1.999,97
г-8/2020	01.08.2020.	ЕКО Србија ад	2.000,00
г-9/2020	01.09.2020.	ОМВ Србија	2.000,00
Укупно:			5.999,97
Пошта и телефон			
86-226-064- 3833123	01.07.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
слање поште 7/2020	01.07.2020.	Пошта	565,00
т-8/2020	01.08.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
т-9/2020	01.09.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00

Пошта и телефон			
слање поште 8/2020	01.08.2020.	Пошта	1.130,00
Укупно:			6.195,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.043,55
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.848,55

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2020	01.07.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
7-1/2020	01.07.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
7-2/2020	01.07.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
8/2020	01.08.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
8-1/2020	01.08.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
8-2/2020	01.08.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
8-4/2020	01.08.2020.	Павловић Гордана	5.000,00
8-5/2020	01.08.2020.	Јовановић Славица	5.000,00
8-6/2020	01.08.2020.	Касагић Гамбић Александра	5.000,00
8-7/2020	01.08.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	8.584,89
9/2020	01.09.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
9-1/2020	01.09.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
9-2/2020	01.09.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
Укупно:			165.094,35

Књиговодствене услуге			
7-3/2020	01.07.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
8-3/2020	01.08.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
9-3/2020	01.09.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
838-20	21.09.2020.	ДАН ГРАФ	18.345,60
Укупно:			18.345,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7930-6569415	21.09.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			268.482,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			473.765,73
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB banka A.D.- Beograd , 310-000000009957-24
 Addiko Bank ад Београд , 165-000000003506-03
 Addiko Bank ад Београд ЦОВИД-19, 165-0007011678186-09
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-0070100010370-35
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-353427-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	734.892,97
Укупно:		734.892,97
Предујам за покретање стечаја		
01.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.337,00
Укупно:		44.337,00
Укупни приливи:		779.229,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	10.946,36
Укупно:		10.946,36
Прелиминарна награда стечајног управника		
21.09.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
21.09.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
21.09.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2020.	ВД ЛУКИ	4.998,90
Укупно:		4.998,90

Гориво и мазиво		
21.09.2020.	ЕКО Србија ад	1.999,97
21.09.2020.	ЕКО Србија ад	2.000,00
Укупно:		3.999,97

Пошта и телефон		
21.09.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
21.09.2020.	Пошта	565,00
21.09.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
21.09.2020.	Пошта	1.130,00
Укупно:		4.695,00

Платни промет		
11.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.043,55
29.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.848,55

Бруто зараде по уговору о делу		
11.09.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	8.584,89
11.09.2020.	Павловић Гордана	5.000,00
11.09.2020.	Јовановић Славица	5.000,00
11.09.2020.	Касагић Гамбић Александра	5.000,00
21.09.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
21.09.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
21.09.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
21.09.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
21.09.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
21.09.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
21.09.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
21.09.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
22.09.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
21.09.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
21.09.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Трошкови оглашавања		
21.09.2020.	ДАН ГРАФ	18.345,60
Укупно:		18.345,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.09.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		405.928,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		373.301,24
---	--	-------------------

