

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: 01.02.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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 01.10.2020. године износи 4.723.772,34 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 373.301,24 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 „РАНОНИЈА-МЕДИСА“ 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 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	373.301,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.350.471,10
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	4.723.772,34

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	373.301,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.350.471,10
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	4.723.772,34

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	4.350.471,10
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	4.350.471,10

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)	73.833,44		73.833,44	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	73.833,44	0,00	73.833,44	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

12. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 73.833,44 динара односи се на Јавни извршитељ Ивана Жугић дана 02.10.2020. године доставила Решење бр. ИИВ 168/17 од 02.10.2020. којим се утврђују трошкови извршног поступка пред ЈИ у износу од 73.833,44 динара које је извршни дужник ТМГ ТРОПЛОТА ДОО БАТОЋИНА дужан да надокнади извршном повериоцу ДОО "PANONIJA-MEDICA" у стећају

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	44.337,00	0,00	0,00	0,00	44.337,00
2. Судски трошкови	0,00	131.823,05	131.824,04	131.823,05	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	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	44.337,00	281.823,05	281.824,04	231.823,05	94.337,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.839,00	9.339,00	0,00	6.339,00
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	2.025,00	3.000,00	2.025,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	141.509,46	180.000,00	94.339,64	47.169,82
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
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	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	15.095,00	15.095,03	15.015,03	79,97
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	23.500,00	255.724,46	310.934,03	155.135,67	124.088,79

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 измирани у износу од 131.823,05 динара односе се на иив168/17-3100/2020 у износу од 59.718,29 динара РС Јавни извршитељ Ивана Жугић против извршног дужника ТМГ ТОПЛОТА доо Баточина, Баточина, ул. Краља Петра

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

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.

износ од 29.287,00 динара Привредни суд у Крагујевцу опомена за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења ИИВ-748/2020

и износ од 42.817,76 динара Закључак о предујму за накнаду доношење закључења, решења о обустави поступка ИИВ464/20 РС Јавни извршитељ Ивана Жугић

2. Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2020. године износи 150.000,00 динара, плаћено 100.000,00 динара за период октобар, новембар 2020 године, остало неизмирено 50.000,00 динара за децембар 2020. године

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво -Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2020. године одобрени решењем Привредног суда износ 6.000,00 динара, плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 8.000,00 динара септембар-децембар 2020.

5.Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2020. године износе 4.839,00,00 динара и односе се на трошкове слање поште у износу од 339,00 динара и трошкови за телефон 6.000,00 динара, плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 6.339,00 динара септембар-децембар 2020.

8.Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период октобар-децембар 2020. године - износе 2.025,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу -Стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2020. године износе 141.509,46 динара, плаћено је 94.339,64 динара. Остало неизмирено 47.169,82 динара за децембар 2020. године .

16. Књиговодствене услуге стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2020. године износе 60.000,00 динара, плаћено 40.000,00 динара, остало неизмирено 40.000,00 динара за новембар-децембар 2020. године

16.Накнаде за заступање адвоката-- стварно настали трошкови за период октобар-децембар 2020. године износе 22.500,00 динара за адвокатске услуге односе се на ангажовање Адвокат Тијана Јемуовић, из Београда, ул. Маглајска 27, Матични број 56118683, ПИБ 104667389, за пружање адвокатских услуга, уз укупну накнаду од 50% од АТ у извршном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под ИИВ 748/2020 против извршног дужника Привредно друштво за снабдевање топлотном енергијом ТМГ ТОПЛОТА д.о.о. Баточина, Баточина, Краља Петра I 21, МБ:21058289, ПИБ:108740003, Плаћено у износу од 0,00 динара, остало неизмирено 22.500,00 динара за октобар-децембар 2020. године.

24. Остало - стварно настали трошкови за октобар-децембар 2020. године у износу од 15.095,00 динара и односе се на трошкове 2.300,00 дин. израда печата рачун број 2800/20, -1.800,00 дин услуге јавног бележника Зоран Недин рачун број БИ47805, -1.005,00 дин. НБС-услуге преглед неизвршених основа и налога за дужнике у принудној наплати број 92082009570, -1.745,00 дин. услуге АПР-а број 29-31018586, 165,00 дин. услуге АПР-а број 26-31018587, 8.080,00 дин. услуге АПР-а број 91-31032210 остало ненамирено 79,97 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 592.758,07 динара. Од тога: 281.824,04 динара односе се на трошкове стечајног поступка, а 310.934,03 динара на обавезе стечајне масе.

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	78.082,52	0,00	0,00	78.082,52
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	3.514.518,95	0,00	0,00	3.514.518,95
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	3.592.601,47	0,00	0,00	3.592.601,47

Коментар

Закључком Привредног Суда у Београду, стечајни судија др Марко Радовић донео је на рочишту дана 23.10.2020. коначну Листу утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца:

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

I исплатни ред у износу од 78.082,52 динара

и

III исплатни ред у износу од 3.514.518,95 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	358.286,21
2.	Укупан прилив		73.833,44
3.	Укупан одлив		371.943,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	60.175,96

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 358.286,21 динара.

Редни број 2 Укупан прилив 73.833,44 динара.

Редни број 3 Укупан одлив 371.943,69 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.12.2020. године износи 60.175,96 динара.

36 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	01.10.20.	15.015,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.015,03
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2020. године је 15.015,03 динара.

Укупан прилив је 0,00 динара.

Укупан одлив је 15.015,03 динара:

-АПР- 91-31032210- 8.080,00,

- АПР-29-31018586 -1.745,00,

-НБС -92082009570-1.005,00

-Јавни бележник Зоран Недин-би47805-1.800,00

-THINK INK-2800/20 -2.300,00

- АПР-26-31018587 - 85,03

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Тијана Јемуовић	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2. Манојловић Маја	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
3. Мијанац-Јаковљевић Весна	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
4. БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
5. МФ Пореска управа обједињена наплата	0,00	51.509,46	34.339,64	17.169,82
Укупно	20.000,00	224.009,46	134.339,64	109.669,82

Коментар

- Адвокат Тијана Јемуовић, из Београда, ул. Маглајска 27, Матични број 56118683, ПИБ 104667389, за пружање адвокатских услуга, уз укупну накнаду од 50% од АТ у извршном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под ИИв 748/2020 против извшног дужника Привредно друштво за снабдевање топлотном енергијом ТМГ ТОПЛОТА д.о.о. Баточина, Баточина, Краља Петра I 21, МБ:21058289, ПИБ:108740003,- 22.500,00 динара.
- Маја Манојловић стварно настале обавезе октобар-децембар 2020. године у износу од 45.000,00 динара, плаћено 30.000,00 динара остало неизмирено 15.000,00 динара за децембар 2020.
- МФ- Пореска управа обједињена наплата стварно настале обавезе октобар-децембар 2020. године у износу од 51.509,46 динара, плаћено 34.339,64 динара остало неизмирено 17.169,82 динара за децембар 2020.
- БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД стварно настале обавезе октобар-децембар 2020. године у износу од 60.000,00 динара, плаћено 40.000,00 динара остало неизмирено 40.000,00 динара за новембар-децембар 2020.
- Весна Мијанац Јаковљевић стварно настале обавезе октобар-децембар 2020. године у износу од 45.000,00 динара, плаћено 30.000,00 динара остало неизмирено 15.000,00 динара за децембар 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.175,96
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.350.467,40
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		4.410.643,36

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 4.410.643,36 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 60.175,96 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.350.467,40 динара односи се: Уговором о купопродаји закљученим 28.02.2017. године између

- ДОО „РАНОНИЈА-МЕДИСА“ Друштво за трговину, Београд, ул. Ресавска бр. 31, , матични број: 08823928, ПИБ: 103552134 (у даљем тексту: Продавац или Продавац-Заложни поверилац) и
- 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 Регистр 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: 01.02.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО PANONIJA-MEDICA друштво за трговину Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
иив168/2017-202015919009	23.10.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	73.833,44
Укупно:			73.833,44
Укупни приходи:			73.833,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
иив168/17-3100/2020	01.10.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	59.718,29
55007482020001	28.10.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	29.287,00
иив464/20-3374/2020	09.11.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	42.817,76
Укупно:			131.823,05
Прелиминарна награда стечајног управника			
пн-10/2020	01.10.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
пн-11/2020	01.11.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
пн-12/2020	01.12.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			281.823,05

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
г-10/2020	01.10.2020.	ОМВ Србија	2.000,00
г-11/2020	01.11.2020.	ЕКО Србија ад	2.000,00
г-12/2020	01.12.2020.	ЕКО Србија ад	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Пошта и телефон			
11-10/2020	01.11.2020.	Пошта	339,00
т-10/2020	01.10.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
т-11/2020	01.11.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
т-12/2020	01.12.2020.	МТС-Телеком Србија	1.500,00
Укупно:			4.839,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.025,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020	01.10.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
10-1/2020	01.10.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
10-2/2020	01.10.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
11-2020	01.11.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
11-1/2020	01.11.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
11-2/2020	01.11.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
12-2020	01.12.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
12-1-2020	01.12.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
12-2-2020	01.12.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
Укупно:			141.509,46

Књиговодствене услуге			
10-3/2020	01.10.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
11-3/2020	01.11.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
12-3-2020	01.12.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-11/2020	01.11.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Трошкови оглашавања			
ipr20-41918	23.12.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:			3.756,00

Остало			
2800/20	01.11.2020.	THINK INK	2.300,00
би47805	01.11.2020.	Јавни бележник Зоран Недин	1.800,00
92082009570	01.11.2020.	НБС	1.005,00
29-31018586	01.11.2020.	АПР	1.745,00
26-31018587	01.11.2020.	АПР	165,00
91-31032210	01.11.2020.	АПР	8.080,00
Укупно:			15.095,00

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	255.724,46

Укупни трошкови:	537.547,51
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	373.301,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	73.833,44
Укупно:		73.833,44

Укупни приливи:	73.833,44
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	59.718,29
28.10.2020.	Привредни суд у Крагујевцу	29.287,00
09.11.2020.	Ивана Жугић пр Јавни извршитељ	42.817,76
Укупно:		131.823,05

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.10.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
02.11.2020.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
09.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
23.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.025,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
01.10.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
02.11.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
02.11.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
02.11.2020.	Манојловић Маја	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
Укупно:		94.339,64
Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
02.11.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Трошкови оглашавања		
23.12.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:		3.756,00
Остало		
25.11.2020.	АПР	8.080,00
25.11.2020.	АПР	1.745,00
25.11.2020.	НБС	1.005,00
25.11.2020.	Јавни бележник Зоран Недин	1.800,00
25.11.2020.	ТНІNK ІNK	2.300,00
25.11.2020.	АПР	85,03
Укупно:		15.015,03
Укупни одливи:		386.958,72
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		60.175,96