

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: 20.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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

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	60.175,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.350.467,40
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	4.410.643,36

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	60.175,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.350.467,40
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	4.410.643,36

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	4.350.467,40
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	4.350.467,40

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		48,17	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период у износу од 48,17 динара:

1. Камата и други финансијски приходи у извештајном периоду у износу од 48,17 динара односи се на обрачун камате на дан 15.01.2021. године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	94.337,00	150.000,00	150.000,00	0,00	244.337,00

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	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
5. Пошта и телефон	6.339,00	4.500,00	9.000,00	0,00	10.839,00
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	940,00	3.000,00	940,00	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	47.169,82	141.509,46	180.000,00	0,00	188.679,28
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	22.500,00	11.250,00	0,00	33.750,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	79,97	0,00	0,00	0,00	79,97
24. Тарифа АЛСУ	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	124.088,79	241.399,46	283.000,00	35.890,00	329.598,25

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. Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали трошкови за извештајни период износи 150.000,00 динара, неизмирене обавезе у износу 200.000,00 динара за децембар 2020. године-март 2021. године

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

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво -Стварно настали трошкови за извештајни период одобрени решењем Привредног суда износе 6.000,00 динара, плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 14.000,00 динара септембар 2020 - март 2021. године.

5.Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за извештајни период износе 4.500,00,00 динара и односе се на трошкове слање поште у износу од 339,00 динара и трошкови за телефон 10.500,00 динара, плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 10.500,00 динара септембар 2020. - март 2021.

8.Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за извештајни период износе 940,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу -Стварно настали трошкови за извештајни период износе 141.509,46 динара, плаћено је 0,00 динара. Остало неизмирено 188.679,28 динара за децембар 2020. године- март 2021.

16. Књиговодствене услуге стварно настали трошкови за извештајни период износе 60.000,00 динара, плаћено 0,00 динара, остало неизмирено 100.000,00 динара за новембар 2020. -март 2021. године

16.Накнаде за заступање адвоката-- стварно настали трошкови за извештајни период износе 11.250,00 динара за адвокатске услуге односи 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 извшног 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 33.750,00 динара, за октобар 2020. године - март 2021. године.

18. Административне таксе- стварно настали трошкови за извештајни период износе 1.200,00 динара колико је и плаћено и односи се на таксу АПР-у предаја финансијског извештаја за 2020. годину.

23. Остало - стварно настали трошкови за извештајни период у износу од 0,00 динара, остало ненамирено 79,97 динара.

24. Тарифа АЛСУ-стварно настали трошкови за извештајни период износе 16.000,00 динара колико је и плаћено и односи се на износ 10.000,00 динара Тарифа број 6 и износ 6.000,00 динара Тарифа број 5.

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 391.399,46 динара. Од тога: 150.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 241.399,46 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	78.082,52	19.744,75	0,00	0,00	97.827,27
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.514.518,95	913.169,22	0,00	0,00	4.427.688,17
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	3.592.601,47	932.913,97	0,00	0,00	4.525.515,44

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 различних и стечајних поверилаца:

Утврђених потраживања у извештајном периоду у износу од 3.592.601,47 динара и то:

I исплатни ред у износу од 78.082,52 динара

и

III исплатни ред у износу од 3.514.518,95 динара

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду у износу од 932.913,97 динара са допунског испитног рочишта од 22.01.2021. године и то:

I исплатни ред у износу од 19.744,75 динара

и

III исплатни ред у износу од 913.169,22 динара

Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода у износу 4.525.515,44 динара и то:
I исплатни ред у износу од 97.827,27 динара
и
III исплатни ред у износу од 4.427.688,17 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	60.175,96
2.	Укупан прилив		48,17
3.	Укупан одлив		35.890,00
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)	31.03.2021.	24.334,13

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 60.175,96 динара.

Редни број 2 Укупан прилив 48,17 динара.

Редни број 3 Укупан одлив 35.890,00 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2021. године износи 24.334,13 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године је 0,00 динара.

Укупан прилив је 0,00 динара.

Укупан одлив је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. 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	22.500,00	11.250,00	33.750,00	0,00
2. Манојловић Маја	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
3. Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
4. БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
5. МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82	51.509,46	0,00	68.679,28
Укупно	109.669,82	212.759,46	33.750,00	288.679,28

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 извршног дужника Привредно друштво за снабдевање топлотном енергијом ТМГ ТОПЛОТА д.о.о. Баточина, Баточина, Краља Петра I 21, МБ:21058289, ПИБ:108740003,- стварно настале обавезе за извештајни период у износу од 11.250,00 динара, плаћено 33.750,00 динара.
- Маја Манојловић стварно настале обавезе за извештајни период у износу од 45.000,00 динара, остало неизмирено 60.000,00 динара за децембар 2020-март 2021. године.
- Весна Мијанац Јаковљевић стварно настале обавезе за извештајни период у износу од 45.000,00 динара, остало неизмирено 60.000,00 динара за децембар 2020-март 2021. године.
- БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД стварно настале обавезе за извештајни период у износу од 60.000,00 динара, неизмирено 100.000,00 динара за новембар 2020.-март 2021. године.
- МФ- Пореска управа обједињена наплата стварно настале обавезе за извештајни период у износу од 51.509,46 динара, остало неизмирено 68.679,28 динара за децембар 2020-март 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.334,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.350.463,70
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		4.374.797,83

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 4.374.797,83 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 24.334,13 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.350.463,70 динара односи се: Уговором о купопродаји закљученим 28.02.2017. године између

1. ДОО „РАНОНИЈА-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 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

Привредном суду у Београду достављена Листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште 22.01.2021. године. Адвокат Тијана Јемуовић мејлом нам је доставила Решење Привредног суда у Крагујевцу Пос. Бр. Ипв (Ив) 230/2020 од 28.12.2020. године којим СЕ УСВАЈА у целини приговор извршног дужника ТМГ ТОПЛОТА д.о.о. Баточина. Привредни суд у Београду доставио Закључак са допунског испитног рочишта којим се усваја КОНАЧНА ЛИСТА потраживања поверилаца.

Записник од 21.01.2021. године о допунском испитном рочишту- испитивање по пријавама потраживања бр. 5 и 6.

Адвокат Тијана Јемуовић мејлом на је доставила Решење Привредног суда у Крагујевцу пословни бр. 1. П. 62/2021 од 26.01.2021.године којим се Привредног суда у Крагујевцу оглашава месно ненадлежним за поступање у овој правној ствари.

Достављено Пуномоћје којим се овлашћује адвокат Тијана Јемуовић да заступа ДОО "PANONIJA- MEDICA" у стећају у поступку који се води пред привредним судом у Београд против туженог ТМГ ТОПЛОТА ДОО Баточина

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: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
пн-1/2021	01.01.2021.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
пн-2/2021	01.02.2021.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
пн-3/2021	01.03.2021.	Милутин Протић пр стечајни управник	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
г-1/2021	01.01.2021.	гориво и мазиво	2.000,00
г-2/2021	01.02.2021.	гориво и мазиво	2.000,00
г-3/2021	01.03.2021.	гориво и мазиво	2.000,00
			Укупно: 6.000,00

Пошта и телефон			
п-1/2021	01.01.2021.	Пошта	1.500,00
п-2/2021	01.02.2021.	Пошта	1.500,00
п-3/2021	01.03.2021.	Пошта	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			940,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2021	01.01.2021.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
1-1/2021	01.01.2021.	Манојловић Маја	15.000,00
1-2/2021	01.01.2021.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
2/2021	01.02.2021.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
2-1/2021	01.02.2021.	Манојловић Маја	15.000,00
2-2/2021	01.02.2021.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
3/2021	01.03.2021.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
3-1/2021	01.03.2021.	Манојловић Маја	15.000,00
3-2/2021	01.03.2021.	МФ Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
Укупно:			141.509,46

Књиговодствене услуге			
1-3/2021	01.01.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
2-3/2021	01.02.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
3-3/2021	01.03.2021.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21	01.01.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	11.250,00
Укупно:			11.250,00

Административне таксе			
91-42478113	18.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу 1-3/2021	01.01.2021.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7930-659416	01.01.2021.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			241.399,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			391.399,46
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021. 60.175,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,17
Укупно:		48,17
Укупни приливи:		48,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		940,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	22.500,00
11.02.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	11.250,00
Укупно:		33.750,00
Административне таксе		
18.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		35.890,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 24.334,13

