

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 61/2020
Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)
Матични број: 07042612
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1204
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**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	5.300.665,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.139.331,97
4.	Залихе	4.770.004,71
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	364.989.949,40
8.	Опрема	75.334.862,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		464.769.968,55

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 464.769.968,55 динара, према структури исказаној у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.300.665,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.139.331,97
3. Залихе	0,00	4.770.004,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	364.989.949,40
7. Опрема	0,00	75.334.862,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	464.534.813,39

Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	5.300.665,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.139.331,97
3. Залихе	0,00	4.770.004,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	364.989.949,40
7. Опрема	0,00	75.334.862,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	464.534.813,39

Коментар

Током извештајног периода није дошло до 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	492.261,34	1.725.578,43	12.906.014,88
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.770.004,71
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	364.989.949,40
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	75.334.862,00
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	492.261,34	1.725.578,43	458.000.830,99

Коментар

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања. Како је стечајни управник послао опомене делу познатих комитената за које постоје индикације да су остали дужни стечајном дужнику, а како су њихова потраживања била оцењена са процентом наплате мањим од 100%, услед комплетне наплате истих, као и потраживања за чије је постојање стечајни управник дошао до сазнања посредним путем.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	1.725.578,43			
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)	620.745,49	0,00	846.463,92	225.718,43
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.987.174,08		1.998.452,89	11.278,81
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.333.498,00	0,00	2.844.916,81	236.997,24

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 4.333.498,00 динара, а који се односе на:

- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 1.725.578,43 динара;

- закуп (у извештајном периоду) у износу од 620.745,49 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.987.174,08 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупаца по закљученим уговорима о закупу).

У извештајном периоду стечајни дужник приходовао је преко 3.500.000,00 динара по основу послатих Опомена.

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	580.695,40	0,00	0,00	0,00	580.695,40
2. Судски трошкови	0,00	200.877,00	210.000,00	200.877,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	630.695,40	350.877,00	360.000,00	350.877,00	630.695,40

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	19.818,96	55.352,70	60.000,00	55.427,46	19.744,20
2. Електрична енергија	0,00	545.379,70	750.000,00	545.379,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	38.526,17	90.000,00	38.526,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	83.000,00	105.000,00	83.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.406,00	21.532,78	120.000,00	23.938,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.950,00	14.791,78	15.000,00	14.881,20	4.860,58
8. Платни промет	0,00	8.444,99	22.500,00	8.444,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	456.690,00	456.690,00	456.690,00	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	160,00	6.000,00	160,00	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	1.037.748,00	1.050.000,00	1.037.748,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	39.370,62	55.151,00	150.000,00	55.151,00	39.370,62
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	300,00	4.770,00	15.000,00	3.870,00	1.200,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	116.845,58	2.491.547,12	3.010.190,00	2.493.217,30	115.175,40

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2021. године износили су 2.842.424,12 динара и исти су за 527.765,88 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 2.844.094,30 динара, тако да крајем трећег квартала 2021. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 165.175,40 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање стечаја.

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	484.500.386,79	0,00	0,00	0,00	484.500.386,79
2. I исплатни ред	23.514.084,96	0,00	0,00	0,00	23.514.084,96
3. II исплатни ред	6.632.443,14	0,00	0,00	0,00	6.632.443,14
4. III исплатни ред	544.647.408,16	0,00	0,00	0,00	544.647.408,16
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	1.059.294.323,05	0,00	0,00	0,00	1.059.294.323,05

Коментар

Током извештајног периода није дошло до промене износа утврђених потраживања, нити до намирења поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања стечајних поверилаца износе сагласно подацима из горње табеле

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	5.535.820,47
2.	Укупан прилив		4.333.498,00
3.	Укупан одлив		2.844.094,30
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.	7.025.224,17

Коментар

На дан 30.09.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 7.025.224,17 динара.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

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.	Чокић Душан	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
2.	Ђумић Маринко	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
3.	Даилоски Видоје	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
4.	Милијановић Иван	0,00	31.447,00	31.447,00	0,00
5.	Боројевић Драган	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
6.	Братић Миленко	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
7.	Брајковић Горан	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
8.	Цесарац Ђорђе	0,00	141.510,00	141.510,00	0,00
9.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
10.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
11.	Александрић Сениша	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
12.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
13.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00
14.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00
Укупно		50.000,00	1.187.748,00	1.187.748,00	50.000,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 30.06.2021. године, односно од 06.09.2021. године за обављање портирских послова, у периоду од 01.07. па до 30.08.2021. године, односно од 01.09. па до 31.10.2021. године, путем закључења по два Уговора о делу, у трајању од по два месеца, ангажовано је шесторо лица и то:

- Мирослав Ивковић,
- Видоје Даилоски,
- Миленко Братић,
- Горан Брајковић,
- Сениша Александрић и
- Иван Милијановић

уз напомену да је на основу Решења Привредног суда у Београду од 30.07.2021. године, односно од 06.09.2021. године, уместо Ивана Милијановића ангажован Душан Чокић у периоду од 01.08 – 31.08.2021. године, односно од 01.09. па до 31.10.2021. године.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.07.2021. године, у периоду од 01.08 - 31.10.2021. године, путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је петоро лица и то:

- Јасмина Љубоја на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова сачињавања и слања обавештења о отварању поступка стечаја над стечајним дужником бројним купцима, добављачима, јавним институцијама, пријема и евидентирања добијених одговора од стране обавештених купаца и добављача, послове вођења деловодне књиге, као и улазне и излазне документације, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Биљана Станојевић на пословима правног карактера, провере целокупне правне и имовинске документације стечајног дужника, у случају неостајуће документације да се обрати јавним службама у циљу прибављања исте, да у случају потребе покретања одговарајућих поступака ради наплате стечајног дужника од његових дужника комплетира потребну документацију ради припреме предмета за адвоката, да припрема и сачињава уговоре за све закупце стечајног дужника уз уважавање одредби Закона о стечају као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Ђорђе Цесарац на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова пријема и отпреме поште стечајног дужника у Младеновцу, комуникације са јавним институцијама по овлашћењу стечајног управника, прикупљање, проналажење, комплетирање, пословне документације од пре покретања стечајног поступка, припрема документације за потребе испитивања пријава потраживања, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Драган Боројевић на пословима сарадник стечајног управника на пословима контроле података у ЕРС апликацији и то унос улазних и излазних фактура, извода банака, благајне, активности и других сродних послова, унос података из пријава потраживања, архивирање документације, припреме и израде кварталних извештаја, наплате потраживања, планирања и контроле трошкова, као и све друге послове по налогу стечајног управника.

- Маринко Ђумић на пословима сарадника стечајног управника на пословима сарадње и контроле закупаца, бављење комерцијално-техничким пословима са свим закупцима стечајног дужника како би се омогућило несметано коришћење просторија стечајног дужника од стране постојећих и нових закупаца, као и координацију са ангажованом физичко техничком обезбеђењем, која подразумева контролу месечних извештаја о раду обезбеђења, пријем пријава ванредних догађаја у седишту стечајног дужника везано за улазак у посед, послове проналажења нових закупаца и друге послове по налогу стечајног управника.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.09.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге „АКТИВА“, из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.10.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.790.069,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.143.012,13
4. Залихе		4.770.004,71
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		364.989.949,40
8. Опрема		75.334.862,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		465.263.052,41

Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 465.263.052,41 динара, према структури исказаној у горњој табели

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни дужник је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2021. године, који је дана 20.07.2021. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. Стечајни управник упутио је укупно 77 Опомена пред утужење дужницима стечајног дужника. У извештајном периоду стечајни дужник приходовао је преко 3.500.000,00 динара по основу послатих Опомена.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је након прикупљања понуда за израду процене имовине стечајног дужника, доставио Одбору поверилаца

референтну листу са прегледом основних елемената понуда (од укупно две приспеле понуде). Како Одбор поверилаца није у законском року извршио избор проценитеља, стечајни управник је формирао Комисију која је оценила понуду проценитељске куће ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда као најповољнију, са којом је током извештајног периода закључен Уговор о пружању услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица са проценом целисходности и процене вредности имовине стечајног дужника. У току је израда процене.

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

У извештајном периоду стечајном управнику обратио се Фонд солидарности Републике Србије са предлогом за допуном захтева за измену листе поверилаца везано за исплату потраживања укупно 130 запослених, чија су потраживања призната у првом исплатном реду, као и припадајућих пореза и доприноса. Имајући у виду да Фонд солидарности Републике Србије није доставио комплетне доказе о наведеним исплатама, као и да је за измену Листе неопходна и сагласност стечајног повериоца Пореске управе Републике Србије, а којој ће се стечајни управник обратити у најскоријем року, након добијене сагласности стечајни управник ће се обратити Привредном суду у Београду са предлогом за изменом Листа утврђених и оспорених потраживања.

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

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања. Како је стечајни управник послао опомене делу познатих комитената за које постоје индикације да су остали дужни стечајном дужнику, а како су њихова потраживања била оцењена са процентом наплате мањим од 100%, услед комплетне наплате истих, као и потраживања за чије је постојање стечајни управник дошао до сазнања посредним путем.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду приспео је Захтев за излучење Недељковић Живорада из Дубоне, а преко адвоката Александра Зиројевића из Младеновца, везано за излучење жита предатог на лагер код стечајног дужника. Подносиоцу Захтева за излучење наложено је од стране стечајног управника да допуни свој захтев. До завршетка извештајног периода још увек није приспела допуна Захтева.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира завршетак активности на изради Извештаја о процени, а који ће након добијене финалне верзије бити упућен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца као и различним повериоцима. Такође, у наредном извештајном периоду, стечајни управник планира наставак слања опомена пред утужење дужницима стечајног дужника, наплату потраживања као и усаглашавање стања, те наставак свих активности везано за наставак вођења поступка стечаја.

Број предмета: 10 Ст 61/2020

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00045/21	05.07.2021.	CETIN DOO	56.431,68
00046/21	05.07.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.215,84
00047/21	05.07.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.187,12
00048/21	05.07.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.323,76
00053/21	05.08.2021.	CETIN DOO	56.432,06
00054/21	05.08.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.216,03
00055/21	05.08.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.188,18
00056/21	05.08.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.324,05
00061/21	06.09.2021.	CETIN DOO	56.429,04
00062/21	06.09.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.214,52
00063/21	06.09.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.179,86
00064/21	06.09.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.321,78
Укупно:			846.463,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 05461	02.07.2021.	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC	27.896,00
Рн.бр. 1-217	02.07.2021.	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC	5.775,00
002931	07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
004450	07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
003722	07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
004268	07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
003479	07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
003883	07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	13.638,82
05671	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
05585	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
05234	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
04992	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
05736	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
05210	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.600,00
05950	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.600,00
05886	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
05798	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
05136	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
05043	07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
03760	08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	8.404,00
02958	08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	8.006,90
01723	08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	5.413,10
VP-135	08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	108,00
00049/21	05.07.2021.	CETIN DOO	42.604,51
00050/21	05.07.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.638,76
00051/21	05.07.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00052/21	05.07.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
05506	16.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	7.613,10
04574	16.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	6.333,80
200721	20.07.2021.	INSTITUT ZA REHABILITACIJU "BEOGRAD"	192.632,69
36562	20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	59.532,00
00615	20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	51.924,40
36563	20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	29.937,60
35388	20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	29.937,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
210721	21.07.2021.	DRAGAN PETROVIĆ PR DRAGAN 85 STR UMČARI	7.778,90
02963	03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	61.655,00
01728	03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	34.760,00
01729	03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	26.479,20
00616	03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	16.420,80
00057/21	05.08.2021.	CETIN DOO	44.891,11
00058/21	05.08.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.541,14
00059/21	05.08.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00060/21	05.08.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
05977	06.08.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
130721	13.07.2021.	TRNAVA PROMET	9.163,08
03773	19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	54.362,00
04578	19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	45.925,00
02964	19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	33.000,00
03774	19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	26.558,40
05466	25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	24.567,40
04544	25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	25.223,00
03726	25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	26.456,10
32337	09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	27.295,40
33912	09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	28.840,90
34582	09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	27.865,20
35325	09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	28.385,50
36520	09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	33.085,80
130921	13.09.2021.	TR GOLUB GORNJA TRNAVA	30.815,99
13092021	13.09.2021.	FRIGONEJ DOO	652,80
04558	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	85.022,08
02936	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	79.827,44
03741	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	58.945,48
04557	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	44.009,46
02935	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	41.621,16
03740	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	38.690,48
05485	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	36.342,02
05484	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	34.774,59
01700	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	34.248,30
36533	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	32.151,59
01701	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	27.651,14
00591	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	21.619,84
36530	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	6.325,00
04556	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	6.187,50
01698	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	5.720,00
04555	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	4.400,00
03738	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	3.470,50
00590	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	2.750,00
05483	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	1.738,00
01699	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	1.386,00
02934	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	1.358,50
03742	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	808,50
03739	17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	808,50
00065/21	06.09.2021.	CETIN DOO	47.351,10
00066/21	06.09.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.579,86
00067/21	06.09.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00068/21	06.09.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
05511	27.09.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	38.643,00
04579	27.09.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	24.129,60
Укупно:			1.998.452,89
Укупни приходи:			2.844.916,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр. 281911000003617 21000004	06.07.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.699,00
Рн.бр. 191911000003617 21000007	31.07.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	67.479,00
Рн.бр. 131911000003617 21000009	31.07.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.699,00
Укупно:			200.877,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр. 13/2021	30.07.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 14/2021	31.08.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 15/2021;	30.09.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 350.877,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 2200/21	30.07.2021.	BEOTABAK DOO	15.634,70
Рн.бр. 2527/21	31.08.2021.	BEOTABAK DOO	19.973,80
Рн.бр. 2816/21	30.09.2021.	BEOTABAK DOO	19.744,20
Укупно:			55.352,70

Електрична енергија			
Рн.бр. 060721	16.07.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 29983229	16.07.2021.	JP EPS BEOGRAD	176.166,79
Рн.бр. 07/21	18.08.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 30263764	18.08.2021.	JP EPS BEOGRAD	185.806,76
Рн.бр. 08/2021	16.09.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 30404001	17.09.2021.	JP EPS BEOGRAD	180.564,43
Укупно:			545.379,70

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00083-0011165	05.07.2021.	JKP MLADENOVAC	8.909,54
Рн.бр. 1-00085-0011165	04.08.2021.	JKP MLADENOVAC	8.909,86
Рн.бр. 1-00087-0011165	03.09.2021.	JKP MLADENOVAC	8.913,47
Рн.бр. 28.09/2021	28.09.2021.	JKP MLADENOVAC	11.793,30
Укупно:			38.526,17

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731-7	14.07.2021.	NIS AD NOVI SAD	20.000,00
Рн.бр. 6711234544731-8	12.08.2021.	NIS AD NOVI SAD	30.000,00
Рн.бр. 6711234544731-9	14.09.2021.	NIS AD NOVI SAD	33.000,00
Укупно:			83.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 33-237-011-2021404	05.07.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.881,78
Рн.бр. 3686-138-613	08.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.540,00
Рн.бр. 1786-135-613	24.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Рн.бр. 8993-75-613	20.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
Рн.бр. 170949545	24.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
Рн.бр. 11042910005231	24.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	208,00
Рн.бр. 211140000289	20.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр. 211140000277	07.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр. 11167-5767	11.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	964,00
Рн.бр. 25-238-011-1727868	09.08.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 1320-150-613	19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.080,00
Рн.бр. 6705-23-613	27.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.353,00
Рн.бр. 1320-8-613	01.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.920,00
Рн.бр. 211140000341	02.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 211140000346	08.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 1320-207-613	07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
Рн.бр. 1243-167-613	13.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
Рн.бр. 597685786	16.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 04-239-011-1845390	06.09.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 597703136	21.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 597703269	21.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 597703255	21.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Укупно:			21.532,78

Текуће одржавање			
Рн.бр. 2199/21	30.07.2021.	BEOTABAK DOO	4.980,00
Рн.бр. 2526/21	31.08.2021.	BEOTABAK DOO	4.951,20
Рн.бр. 2817/21	30.09.2021.	BEOTABAK DOO	4.860,58
Укупно:			14.791,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	284,99
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			8.444,99

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-55026/21-4	14.07.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
Рн.бр. 77-55026/21-5	16.08.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
Рн.бр. 77-55026/21-6	21.09.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
Укупно:			456.690,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10114-198274	30.07.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10604-405248	30.07.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:			160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 749100000003337 0121-1	29.07.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-2	29.07.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-3	29.07.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-4	29.07.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-5	29.07.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-6	29.07.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-7	29.07.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-8	29.07.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-9	29.07.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-10	29.07.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 749100000003337 0121-11	29.07.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-1	30.08.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-2	30.08.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-3	30.08.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-4	30.08.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-5	30.08.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-6	30.08.2021.	Чокић Душан	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-7	30.08.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-8	30.08.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-9	30.08.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-10	30.08.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 899100000003378 9447-11	30.08.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 839100000003428 1821-1	28.09.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 839100000003428 1821-2	27.09.2021.	Брајковић Горан	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 83910000003428 1821-3	27.09.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-4	27.09.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-5	27.09.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-6	27.09.2021.	Чокић Душан	31.447,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-7	27.09.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-8	27.09.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-9	27.09.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-10	27.09.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 83910000003428 1821-11	27.09.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Укупно:			1.037.748,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 000199/21	30.07.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00229/21	31.08.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00262/21	30.09.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 69/2021	30.07.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 80/2021	31.08.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 91/2021	30.09.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
Рн.бр. 12601101479554- 6	14.07.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	23.410,00
Рн.бр. 12601101479554- 7	12.08.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	15.448,00
Рн.бр. 12601101479554- 8	14.09.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	16.293,00
Укупно:			55.151,00

Остало			
Рн.бр. 1450/0622/622	05.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1841/0621/621	06.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2111/0622/622	07.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2456/0622/622	08.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3-1- 21090/2021	06.07.2021.	TRI "O" DOO	700,00
Рн.бр. 3347/0621/621	14.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 3131/0621/621	13.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3236/0622/622	12.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5514/0621/621	28.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4054/0621/621	19.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4474/0621/621	21.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5178/0621/621	26.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5260/0622/622	20.07.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6149/0621/621	03.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6304/0621/621	04.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8000/0622/622	02.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9366/0622/622	09.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9582/0622/622	10.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9816/0622/622	11.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9318/0621/621	30.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7510/0621/621	16.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4492/0622/622	01.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6125/0622/622	07.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4157/0622/622	31.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2676/0622/622	25.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2383/0622/622	24.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2127/0622/622	23.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1165/0622/622	18.08.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4790234	19.09.2021.	NIS AD NOVI SAD	170,00
Рн.бр. 5270/0621/621	28.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4983/0621/621	27.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4441/0621/621	23.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 3789/0621/621	21.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3492/0621/621	20.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2614/0621/621	15.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1174/0621/621	08.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2820/0622/622	29.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0666/0622/622	22.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8183/0622/622	14.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7816/0622/622	13.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			4.770,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32-4/13/811/2021	30.07.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.491.547,12
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.842.424,12
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2347296-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	5.535.820,47
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
02.07.2021.	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC	26.570,50
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	45.525,42
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	12.761,20
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	4.982,94
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	8.673,80
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	21.639,46
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	7.161,01
12.07.2021.	DAČA-MARKET DOO LAZAREVAC	4.617,69
12.07.2021.	A I N.K. DOO BEOGRAD	24.616,84
12.07.2021.	DRAGIĆ TR MIRKO DUBRAVAC PR	16.394,00
12.07.2021.	ČELIĆ MILAN PR DIONIS STR BEOGRAD	638,97
15.07.2021.	DOMAĆA TRGOVINA DOO BEOGRAD	819.809,00
16.07.2021.	CICA STR SLOBODANKA PAVLOVIĆ PR	6.755,43
16.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	7.428,30
21.07.2021.	MILUN KANDIĆ PR BEST STR ROGAČA	83.371,80
21.07.2021.	DRAGAN PETROVIĆ PR DRAGAN 85 STR UMČARI	30.179,12
21.07.2021.	A.M. MARKET SAŠA ARSENIJEVIĆ PR	5.071,55
21.07.2021.	A.M. MARKET SAŠA ARSENIJEVIĆ PR	26.125,82
23.08.2021.	EUREKA DOO VRANJE	177.904,48
24.08.2021.	DUĆAN TPR ŽELJKO JANKOVIĆ PR	271,53
25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	22.605,00
31.08.2021.	TR I AGENCIJA ZA PRUZANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA DUGA	10.608,81
02.09.2021.	STR D.S.D DRAGAN DABIĆ PR RAJKOVAC	29.381,78
02.09.2021.	STR D.S.D DRAGAN DABIĆ PR RAJKOVAC	6.549,26
06.09.2021.	FLEK FRUIT SIMIĆ ŽELJKO PR, NATALNICI	108.734,88
08.09.2021.	GRACIA STR RAŠKOVIĆ SVETLANA PREDUZETNIK	42.174,64
08.09.2021.	EURO GARNI HOTEL DOO	4.033,20
08.09.2021.	HAPPY DAY STR DEJAN PETROVIĆ PR	7.467,86
10.09.2021.	JASMIN COP DOO SMEDEREVO	4.031,53
13.09.2021.	TR GOLUB GORNJA TRNAVA	35.189,23
13.09.2021.	MILOJE LAZAREVIĆ PR KAFIĆ PRVI SUD	13.579,39
13.09.2021.	ILAN DOO BEOGRAD	1.413,83
13.09.2021.	MILOJE LAZAREVIĆ PR KAFIĆ PRVI SUD	13.473,07
15.09.2021.	DRAGAN VEMIĆ PR JASMINA STR SELEVAC	34.976,43
15.09.2021.	MILOJE LAZAREVIĆ PR KAFIĆ PRVI SUD	30.000,00
16.09.2021.	ŽARKO STOILJKOVIĆ PR FANTAS SZTR MLADENOVAC	30.860,66
Укупно:		1.725.578,43

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2021.	CETIN DOO	56.431,68
13.08.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.215,84
19.08.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.323,76

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2021.	CETIN DOO	56.432,06
10.09.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.188,18
17.09.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.187,12
21.09.2021.	CETIN DOO	56.429,04
23.09.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.321,78
24.09.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.216,03
Укупно:		620.745,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2021.	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC	27.896,00
02.07.2021.	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC	5.775,00
07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	20.170,08
07.07.2021.	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE	13.638,82
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.600,00
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.600,00
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
07.07.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	6.138,00
08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	8.404,00
08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	8.006,90
08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	5.413,10
08.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	108,00
16.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	7.613,10
16.07.2021.	ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD	6.333,80
20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	59.532,00
20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	51.924,40
20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	29.937,60
20.07.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	29.937,60
20.07.2021.	INSTITUT ZA REHABILITACIJU "BEOGRAD"	192.632,69
21.07.2021.	DRAGAN PETROVIĆ PR DRAGAN 85 STR UMČARI	7.778,90
03.08.2021.	CETIN DOO	42.604,51
03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	61.655,00
03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	34.760,00
03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	26.479,20
03.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	16.420,80
06.08.2021.	KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA	7.012,50
13.08.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.638,76
13.07.2021.	TRNAVA PROMET	9.163,08
18.08.2021.	CETIN DOO	44.891,11
19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	54.362,00
19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	45.925,00
19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	33.000,00
19.08.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
19.08.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
19.08.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	26.558,40
25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	24.567,40
25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	25.223,00
25.08.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	26.456,10
09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	27.295,40
09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	28.840,90
09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	27.865,20
09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	28.385,50
09.09.2021.	OPSTA BOLNICA "STEFAN VISOKI"	33.085,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2021.	TR GOLUB GORNJA TRNAVA	30.815,99
13.09.2021.	FRIGONEJ DOO	652,80
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	85.022,08
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	79.827,44
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	58.945,48
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	44.009,46
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	41.621,16
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	38.690,48
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	36.342,02
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	34.774,59
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	34.248,30
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	32.151,59
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	27.651,14
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	21.619,84
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	6.325,00
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	6.187,50
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	5.720,00
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	4.400,00
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	3.470,50
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	2.750,00
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	1.738,00
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	1.386,00
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	1.358,50
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	808,50
17.09.2021.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	808,50
23.09.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
23.09.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
24.09.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.541,14
27.09.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	38.643,00
27.09.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	24.129,60
29.09.2021.	CETIN DOO	47.351,10
Укупно:		1.987.174,08

Укупни приливи: 4.333.498,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.699,00
30.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	67.479,00
30.09.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.699,00
Укупно:		200.877,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.07.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
12.08.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
03.09.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2021.	BEOTABAK DOO	19.818,96
12.08.2021.	BEOTABAK DOO	15.634,70
30.09.2021.	BEOTABAK DOO	19.973,80
Укупно:		55.427,46

Електрична енергија		
29.07.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
29.07.2021.	JP EPS BEOGRAD	176.166,79
27.08.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
27.08.2021.	JP EPS BEOGRAD	185.806,76
28.09.2021.	JP EPS BEOGRAD	180.564,43
28.09.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Укупно:		545.379,70

Комуналне услуге		
15.07.2021.	JKP MLADENOVAC	8.909,54
27.08.2021.	JKP MLADENOVAC	8.909,86
28.09.2021.	JKP MLADENOVAC	11.793,30
30.09.2021.	JKP MLADENOVAC	8.913,47
Укупно:		38.526,17

Гориво и мазиво		
15.07.2021.	NIS AD NOVI SAD	20.000,00
12.08.2021.	NIS AD NOVI SAD	30.000,00
14.09.2021.	NIS AD NOVI SAD	33.000,00
Укупно:		83.000,00

Пошта и телефон		
05.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.406,00
15.07.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.881,78
15.07.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.540,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	208,00
19.08.2021.	JP POŠTA SRBIJE	964,00
27.08.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.080,00
07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.353,00
07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.920,00
07.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
23.09.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
30.09.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Укупно:		23.938,78

Текуће одржавање		
12.08.2021.	BEOTABAK DOO	4.950,00
12.08.2021.	BEOTABAK DOO	4.980,00
30.09.2021.	BEOTABAK DOO	4.951,20
Укупно:		14.881,20

Платни промет		
05.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
06.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
15.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	810,00
29.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.300,00
02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
12.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
19.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
27.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
30.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00

Платни промет		
31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	284,99
07.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
14.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
23.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
28.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.395,00
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		8.444,99

Премија осигурања		
15.07.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
27.08.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
30.09.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
Укупно:		456.690,00

Дневнице и путни трошкови		
19.08.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
19.08.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:		160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
29.07.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
29.07.2021.	Братић Миленко	31.447,00
29.07.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
29.07.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
29.07.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
29.07.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
29.07.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
29.07.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
29.07.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
29.07.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
30.08.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
30.08.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
30.08.2021.	Братић Миленко	31.447,00
30.08.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
30.08.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
30.08.2021.	Чокић Душан	31.447,00
30.08.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
30.08.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
30.08.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
30.08.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
30.08.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	8.585,00
31.08.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.000,00
28.09.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
28.09.2021.	Братић Миленко	31.447,00
28.09.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
28.09.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
28.09.2021.	Чокић Душан	31.447,00
28.09.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
28.09.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
28.09.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
28.09.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
28.09.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
28.09.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Укупно:		1.037.748,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
12.08.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
03.09.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00

