

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6 Ст 1/2023  
Назив стечајног дужника: BELLA DORMO доо Београд-Вождовац - у стечају  
Матични број: 20824824  
Датум отварања стечајног поступка: 07.02.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић  
Број лиценце: 155-1921  
Датум израде извештаја: 20.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30030466000-17  
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001672223-26

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	573.859,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.004.468,98
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.578.328,54</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године је 1.578.328,54 динара и то:  
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 573.859,56 динара  
- потраживања стечајног дужника у износу од 1.004.468,98 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	573.859,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.004.468,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.328,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	573.859,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.004.468,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.328,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

**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	2.614.337,97	3.438.540,18	180.266,77
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.337,97</b>	<b>3.438.540,18</b>	<b>180.266,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до корекције наплате потраживања у висини од 2.614.337,97 динара, услед повећања наплаћеног потраживања у односу на очекивани износ наплате. Наплаћено потраживање је у износу од 3.438.540,18 динара. Коригована вредност имовине је 180.266,77 динара.

**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	3.438.540,18			
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)	0,00		478.929,73	478.929,73
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.223.206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>478.929,73</b>	<b>478.929,73</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду су у висини од 7.223.206,44 динара. Камате и други финансијски приходи у висини од 3.784.666,26 динара где су унети пренеси са текућих рачуна других банака и наплата потраживања дужника који нису унети у ЕФИ. Извршена наплата потраживања је у износу од 3.438.540,18 динара. У извештајном периоду је поново унето потраживање дужника Dogmo lux доо Београд у висини од 54.363,70 дин које је било наплаћено, а грешком је извршен поврат средстава. Такође је унето и ново задужење за повериоца ПИО фонд Београд у висини од 424.566,03 динара, за које је извршен поврат као више уплаћених средстава.

**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	173.972,28	0,00	0,00	0,00	173.972,28
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	25.386,08	34.500,00	34.500,00	40.386,08	19.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>199.358,36</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>40.386,08</b>	<b>193.472,28</b>

**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	8.720,00	6.100,00	6.100,00	8.720,00	6.100,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	23.636,00	192,00	192,00	23.636,00	192,00
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	482.615,60	12.000,00	482.615,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	75.000,00	75.000,00	145.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00	6.810,00
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	0,00	1.212.804,14	1.234.604,19	869.729,83	343.074,31
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>272.356,00</b>	<b>1.843.521,74</b>	<b>1.394.706,19</b>	<b>1.679.701,43</b>	<b>436.176,31</b>

**Коментар**

У периоду 01.07.-30.09.2023. године су одобрени трошкови по закључку стечајног судије у износу од 1.429.206,19 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.878.021,74 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.500,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 6.100,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- пошта и телефон у износу од 192,00 динара  
 - платни промет у износу од 482.615,60 динара (платни промет је у висини од 3.685,87 дин а други финансијски расходи се односе на поврат више плаћених средстава у износу од 478.929,73 дин и то РФ ПИО Београд у висини од 424.566,03 дин и Dormo lux доо Београд у висини од 54.363,70 дин)  
 - књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара  
 - накнада за заступање адвоката у износу од 60.000,00 динара  
 - административне таксе у износу од 6.810,00 динара, накнада за објаву огласа у Сл. гласнику РС  
 - остало у износу од 1.212.804,14 динара је накнада РФ ПИО Београд за обрачун и наплату потраживања од пензионера и накнада за породиљу Вучковић Марију из Београда, како би остварила своја даља права - накнаду од државе.  
 Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду су у износу од 1.720.087,51 динара и односе се на:  
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 40.386,08 динара  
 - канцеларијски материјал у износу од 8.720,00 динара  
 - поштарина у износу од 23.636,00 динара  
 - платни промет у износу од 482.615,60 динара (платни промет је у висини од 3.685,87 дин а други финансијски расходи се односе на поврат више плаћених средстава у износу од 478.929,73 дин и то РФ ПИО Београд у висини од 424.566,03 дин и Dormo lux доо Београд у висини од 54.363,70 дин)  
 - књиговодствене услуге у износу од 145.000,00 динара  
 - накнада за заступање адвоката у износу од 150.000,00 динара  
 - остало у износу од 869.729,83 динара је накнада РФ ПИО Београд за обрачун и наплату потраживања од пензионера.  
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 629.648,59 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Листа утврђених и оспорених потраживања још увек није донета. Испитно рочиште је заказано за 16.10.2023. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	573.859,56
2.	Укупан прилив		7.196.850,44
3.	Укупан одлив		1.693.731,51
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)	30.09.2023.	6.076.978,49

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2023. године износи 573.859,56 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 7.196.850,44 динара.  
Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.693.731,51 динара.  
Стање на рачуну 30.09.2023. године износи 6.076.978,49 динара.

### 36 // Орована средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		26.356,00
3.	Укупан одлив		26.356,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2023. године је 0,00 динара.  
Укупан прилив је у висини од 26.356,00 динара. Укупан одлив је у висини од 26.356,00 динара и односи се на трошкове поштарине у износу од 23.636,00 динара и канцеларијски материјал у износу од 2.720,00 динара.  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2023. 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. Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	120.000,00	75.000,00	145.000,00	50.000,00
2. Адвокат Андреј Товаришић	120.000,00	60.000,00	150.000,00	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>240.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.076.978,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		659.196,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.736.174,98</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023. године је у укупном износу од 6.736.174,98 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.076.978,49 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 659.196,49 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Дана 01.08.2023. године стечајни управник је предао у суд Листу признатих и оспорених потраживања. Дана 10.08.2023. године је предата у суд нова Листа потраживања, након достављене додатне документације за пријаву потраживања бр. 14. Наставци поверилачког и испитно рочиште су били заказани за 17.08.2023. године. Затим су одложени за 27.09.2023. године, али нису одржани из разлога што није био објављен оглас у Службеном гласнику РС. Стечајни управник је извршио објаву огласа за поверилачко и испитно рочиште који је објављен дана 29.09.2023 године. Рочишта су заказана за 16.10.2023. године. Вршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Решење о банкротству је донето дана 29.09.2023. године. Стечајни дужник не поседује имовину.

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

Закључак о листи признатих и оспорених потраживања још увек није донет, није било намирења поверилаца. Стечајни судија је дана 02.08.2023. године донео Решење којим се одбацује пријава потраживања Yettel доо Београд као преклузивна. Дана 30.08.2023. године донето је Решење којим се одбацује пријава потраживања СББ доо Београд као преклузивна.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона.

### VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је запримао дописе повериоца и дужник и на исте се изјашњавао.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу ће се одржати наставак поверилачког рочишта и одржаће се испитно рочиште, планира се наплата потраживања као и остале активности у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 6 Ст 1/2023

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: BELLA DORMO доо Београд-Вождовац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/23	26.09.2023.	DORMO LUX DOO	54.363,70
2/23	11.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	424.566,03
<b>Укупно:</b>			<b>478.929,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>478.929,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-7/23	01.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	15.000,00
НТ-8/23	01.08.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	15.000,00
НТ-9/23	01.09.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>34.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1838/1848	04.09.2023.	Малнед ДОО	6.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.100,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/23 поштарина	01.07.2023.	Пошта	192,00
<b>Укупно:</b>			<b>192,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	441,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	999,87
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	424.566,03
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.363,70
<b>Укупно:</b>			<b>482.615,60</b>

Књиговодствене услуге			
07/2023 књигов.	01.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
08/2023 књиг.	01.08.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
09/2023 књиг.	01.09.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2023 адв.	01.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
43	28.08.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
оглас Сл. гласник	27.09.2023.	Службени гласник РС	6.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.810,00</b>

Остало			
1335/2023 фебруар	01.07.2023.	Републички фонд ПИО	162.074,63
2089/2023 март	01.07.2023.	Републички фонд ПИО	155.425,22
2835/2023 април	01.07.2023.	Републички фонд ПИО	146.874,42
3579/2023 мај	01.07.2023.	Републички фонд ПИО	139.365,57
4329/2023 јун	01.07.2023.	Републички фонд ПИО	135.410,49
5067/2023 јул	01.07.2023.	Републички фонд ПИО	130.579,50
5811/2023 август	31.08.2023.	Републички фонд ПИО	125.184,78
08/2023 зар. и доп. за сеп-ок. 22	28.08.2023.	Вучковић Марија	98.199,95
6541/2023 сеп.	30.09.2023.	Републички фонд ПИО	119.689,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.212.804,14</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.843.521,74</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.878.021,74</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
Beograd, 105-2849887-45  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-77614-65  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-600000070577-69  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7009023617-16  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7009089238-63  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7013353586-58  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7013926942-91  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30030466000-17  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-141813-95  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600040520-31  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600040525-16  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7009023636-56  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001672223-26

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **573.859,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
18.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.000,00
19.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.304,01
19.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.968,51
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	999,87
01.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
07.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.550,00
07.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.411,60
07.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.018,00
15.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.484.832,46
15.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	73.799,43
16.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.995,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.018,00
01.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
06.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.550,00
06.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.411,60
06.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.018,00
14.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	73.985,11
14.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.291,67
19.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
21.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.995,00
21.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.784.666,26</b>

Наплата потраживања		
12.07.2023.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ	9.949,60
12.07.2023.	FABRIKA KOTRLJAJUЋIN LEŽAJEVA I KARDANA FKL DOO	6.772,50
12.07.2023.	ЈП Зеленило Сокобања	1.046,00
17.07.2023.	Здравствени центар у Врању	1.254,00
17.07.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
17.07.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
20.07.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
31.07.2023.	Апелациони суд у Нишу	12,00
01.08.2023.	Клиничко болнички центар Звездара	2.777,78
01.08.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
01.08.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
01.08.2023.	Општа болница Ужице	500,00
04.08.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
15.08.2023.	Више јавно тужилаштво у Београду	10.672,50
16.08.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00

Наплата потраживања		
16.08.2023.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КСТОЛАЦ - УСЛУГЕ ДОО КСТОЛАЦ	874,04
16.08.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
21.08.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	118.814,75
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	13.565,61
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	9.656,33
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.422,00
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.571,00
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.107,00
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.068,92
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.908,49
01.09.2023.	Клинички центар Крагујевац	3.399,00
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.941,11
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.750,00
01.09.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.280,08
01.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	875,00
01.09.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
01.09.2023.	Општа болница Ужице	500,00
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	119.640,12
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	73.370,19
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	9.358,42
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.068,77
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.219,81
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.000,00
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.721,66
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.350,00
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.100,00
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.430,55
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.666,66
04.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	500,00
05.09.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	424.566,03
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	206.033,39
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	185.525,56
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	168.496,03
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	137.911,44
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	116.708,16
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	115.786,79
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	109.000,54
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	105.195,60
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	102.895,65
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	79.592,92
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	76.490,71
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	74.020,23
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	72.220,91
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	68.585,34
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	67.600,94
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	62.916,40
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	60.389,32
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.515,15
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.216,14
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	50.244,42
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	46.974,15
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	42.379,36
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	39.699,83
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	38.146,67
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	38.042,12
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	35.095,80
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	33.045,71
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	32.172,28
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	27.969,33

Наплата потраживања		
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	27.116,02
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	26.493,96
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	23.448,97
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	21.892,23
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	21.247,50
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	16.356,52
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	13.204,59
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	11.235,44
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.679,00
08.09.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.213,00
15.09.2023.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КОСТОЛАЦ - УСЛУГЕ ДОО КОСТОЛАЦ	874,04
18.09.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
18.09.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
18.09.2023.	Општа болница Ужице	500,00
20.09.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
25.09.2023.	DORMO LUX DOO	54.363,70
<b>Укупно:</b>		<b>3.438.540,18</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.223.206,44</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	14.488,00
19.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	10.898,08
13.09.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.386,08</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2023.	Малнед ДОО	6.000,00
19.07.2023.	Малнед ДОО	2.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.720,00</b>

Пошта и телефон		
19.07.2023.	Пошта	18.574,00
19.07.2023.	Пошта	5.062,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.636,00</b>

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	441,00
21.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	999,87
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	424.566,03
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
26.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.363,70
<b>Укупно:</b>		<b>482.615,60</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
07.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
07.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	20.000,00
07.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
19.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
19.07.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
13.09.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
07.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
07.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
19.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
19.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
13.09.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Остало</b>		
13.09.2023.	Републички фонд ПИО	162.074,63
13.09.2023.	Републички фонд ПИО	155.425,22
13.09.2023.	Републички фонд ПИО	146.874,42
13.09.2023.	Републички фонд ПИО	139.365,57
13.09.2023.	Републички фонд ПИО	135.410,49
13.09.2023.	Републички фонд ПИО	130.579,50
<b>Укупно:</b>		<b>869.729,83</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.720.087,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>6.076.978,49</b>
---	---------------------