

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: 17.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита	6.736.174,98

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године је 6.736.174,98 динара и то:
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.076.978,49 динара
- потраживања стечајног дужника у износу од 659.196,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.076.978,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	659.196,49
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	6.736.174,98

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	6.076.978,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	659.196,49
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	6.736.174,98

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	8.081.678,89	8.203.761,46	537.113,92
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	8.081.678,89	8.203.761,46	537.113,92

Коментар

У извештајном периоду је дошло до корекције наплате потраживања у висини од 8.081.678,89 динара, услед повећања наплаћеног потраживања у односу на очекивани износ наплате. Наплаћено потраживање је у износу од 8.203.761,46 динара. Коригована вредност имовине је 537.113,92 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	8.203.761,46			
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		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.203.761,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду су у висини од 8.203.761,46 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника.

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	19.500,00	4.500,00	15.000,00	19.000,00	5.000,00
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	193.472,28	4.500,00	15.000,00	19.000,00	178.972,28

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	6.100,00	3.036,00	3.036,80	9.136,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
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	65.777,30	12.000,00	65.777,30	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	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	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	343.074,31	329.598,75	329.599,35	569.328,07	103.344,99
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	436.176,31	473.412,05	419.636,15	781.243,37	128.344,99

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2023. године су одобрени трошкови по закључку стечајног судије у износу од 434.636,15 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 488.412,05 динара и састоје се од: - накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара (отписана накнада трошкова стечајног управнику за септембар месец је у износу од 10.500,00 дин, јер је Решењем суда одобрена накнада у висини од 4.500,00 дин), у табели је приказана разлика у висини од 4.500,00 дин

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

- канцеларијски материјал у износу од 3.036,00 динара
 - платни промет у износу од 65.777,30 динара (платни промет је у висини од 5.226,60 дин, принудном наплатом су скинута средства са текућег рачуна од стране Пореске управе на име пореза и доприноса у висини од 38.548,16 дин, накнада за принудну наплату у висини од 20.160,00 дин и камата у висини од 1.842,54 дин)
 - књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
 - остало у износу од 329.598,75 динара је накнада коју стечајни дужник плаћа РФ ПИО Београд за обрачун и наплату потраживања од пензионера, на месечном нивоу.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду су у износу од 800.243,37 динара и односе се на:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.000,00 динара
 - канцеларијски материјал у износу од 9.136,00 динара
 - поштарина у износу од 192,00 динара
 - платни промет у износу од 65.777,30 динара (платни промет је у висини од 5.226,60 дин, принудном наплатом су скинута средства са текућег рачуна од стране Пореске управе на име пореза и доприноса у висини од 38.548,16 дин, накнада за принудну наплату у висини од 20.160,00 дин и камата у висини од 1.842,54 дин, унето као други финансијски расходи)
 - књиговодствене услуге у износу од 100.000,00 динара
 - накнада за заступање адвоката у износу од 30.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 6.810,00 дин, оглас за Службени гласник
 - остало у износу од 569.328,07 динара је накнада РФ ПИО Београд за обрачун и наплату потраживања од пензионер у износу од 471.128,12 дин и накнада за породиљу Вучковић Марију у износу од 98.199,95 дин.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 307.312,27 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	499.530,35	0,00	0,00	499.530,35
3. II исплатни ред	0,00	37.820,72	0,00	0,00	37.820,72
4. III исплатни ред	0,00	122.328.628,34	0,00	0,00	122.328.628,34
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	122.865.979,41	0,00	0,00	122.865.979,41

Коментар

Дана 16.10.2023. године Привредни суд у Београду је донео Закључак којим се усваја коначна листа пријављених потраживања са испитног рочишта.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	6.076.978,49
2.	Укупан прилив		8.187.623,46
3.	Укупан одлив		784.105,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	13.480.496,58

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2023. године износи 6.076.978,49 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду изnose 8.187.623,46 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду изnose 784.105,37 динара.

Стање на рачуну 31.12.2023. године износи 13.480.496,58 динара.

36 // Орочена 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		16.138,00
3.	Укупан одлив		16.138,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2023. године је 0,00 динара.

Укупан прилив је у висини од 16.138,00 динара. Укупан одлив је у висини од 16.138,00 динара и односи се на трошкове поштарине у износу од 192,00 динара, канцеларијски материјал у износу од 9.136,00 динара и адм. таксе у износу од 6.810,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2023. 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	50.000,00	64.500,00	100.000,00	14.500,00
Укупно	50.000,00	64.500,00	100.000,00	14.500,00

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.480.496,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		537.113,92
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		14.017.610,50

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023. године је у укупном износу од 14.017.610,50 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 13.480.496,58 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 537.113,92 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 лицензирање 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 16.10.2023. године је одржано поверилачко рочиште. Формиран је Одбор поверилаца који се састоји од Аддико банка ад Београд, Дормо лукс доо Београд и Пореска управа Филијала Вождовац. Усвојен је ЕФИ и стечајном управнику је уручено Решење о банкротству, које је правоснажно од 16.10.2023. године. Истога дана је одржано и испитно рочиште на коме је донет Закључак о листи потраживања. Стечајни управник се изјашњавао на поднеске. Вршена је наплата потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не поседује имовину.

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

Дана 16.10.2023. године Привредни суд у Београду је донео Закључак којим се усваја коначна листа пријављених потраживања са испитног рочишта.

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. Стечајни судија је одбацио предлог стечајног управника за давање сагласности у погледу ангажовања адвоката за заступање стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира наплата потраживања као и остале активности у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 6 Ст 1/2023

Датум: 17.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/23	01.10.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
НТ-11/23	01.11.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
НТ-12/23	01.12.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2361/2373	30.10.2023.	Малнед ДОО	2.000,00
51813/52000	30.10.2023.	Bilans Micon doo	1.036,00
			Укупно: 3.036,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.857,96
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	614,36
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	316,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.836,78
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	614,09
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,60
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.853,42
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	614,09
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			65.777,30

Књиговодствене услуге			
10/2023 књиг.	01.10.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
11/2023 књиг.	01.11.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
12/23 књиг.	01.12.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остало			
7272/2023 окт.	31.10.2023.	Републички фонд ПИО	115.643,31
7997/2023 нов.	30.11.2023.	Републички фонд ПИО	110.610,45
8719/2023	31.12.2023.	Републички фонд ПИО	103.344,99
Укупно:			329.598,75

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	473.412,05

Укупни трошкови:	488.412,05
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023.	6.076.978,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	116.899,67
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	10.569,53
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	9.656,33
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.422,00
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.571,00
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.107,00
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.068,92
02.10.2023.	Клинички центар Крагујевац	5.715,00
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.908,49
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.941,11
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.750,00
02.10.2023.	Потраживања од државних органа	1.500,00
02.10.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.280,08
02.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	875,00
02.10.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
02.10.2023.	Општа болница Ужице	500,00
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	119.640,12
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	73.370,19
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.358,42
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.068,77
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.219,81
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.000,00
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.721,66
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.350,00
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.100,00
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.430,55
04.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.666,66
06.10.2023.	Потраживања од државних органа	2.550,00
06.10.2023.	Потраживања од државних органа	2.411,60
06.10.2023.	Потраживања од државних органа	1.018,00
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	199.986,17
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	183.025,56
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	158.288,29
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	134.801,96

Наплата потраживања		
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	113.121,46
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	112.424,21
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	104.360,08
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	102.895,65
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	102.712,42
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	76.490,63
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	76.467,84
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	74.020,23
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	70.533,41
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	67.600,94
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	60.364,08
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.755,34
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.515,15
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.216,14
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	55.933,09
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	50.244,42
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	42.942,63
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	39.790,35
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	38.146,67
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	38.033,26
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	35.095,80
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	33.045,71
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	30.524,92
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	27.116,02
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	26.493,96
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	26.181,00
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	25.960,96
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	21.892,23
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	21.245,50
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	20.860,12
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	15.481,52
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	13.204,59
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	11.235,44
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.679,00
09.10.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.213,00
12.10.2023.	Купци физичка лица	90.424,51
12.10.2023.	Купци физичка лица	5.628,00
12.10.2023.	Купци физичка лица	4.166,00
16.10.2023.	Потраживања од државних органа	1.500,00
16.10.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
16.10.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
16.10.2023.	Општа болница Ужице	500,00
17.10.2023.	Клинички центар "БЕЖАНИЈСКА КОСА"	4.596,00
20.10.2023.	Купци физичка лица	6.993,00
20.10.2023.	Потраживања од државних органа	1.995,00
20.10.2023.	Потраживања од државних органа	1.018,00
26.10.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
30.10.2023.	Купци физичка лица	22.750,00
30.10.2023.	Купци физичка лица	8.666,80
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	108.451,83
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	9.656,49
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.996,69
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.422,08
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.571,00
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.068,92
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.908,49
01.11.2023.	Клинички центар Крагујевац	3.399,00
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.941,11
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.750,00
01.11.2023.	Потраживања од државних органа	1.500,00
01.11.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
01.11.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
01.11.2023.	Општа болница Ужице	252,00

Наплата потраживања		
01.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.280,08
02.11.2023.	Клинички центар Ниш	8.659,50
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	73.370,19
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.358,42
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.084,85
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.219,81
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.000,00
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.721,66
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.350,00
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.100,00
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.430,55
03.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.666,66
06.11.2023.	Потраживања од државних органа	2.550,00
06.11.2023.	Потраживања од државних органа	2.411,60
06.11.2023.	Потраживања од државних органа	1.018,00
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	193.160,57
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	182.528,64
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	147.493,24
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	134.301,96
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	105.766,85
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	101.740,93
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	101.004,08
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	100.315,65
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	96.898,05
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	76.459,84
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	71.531,81
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	70.533,33
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	67.600,94
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	67.153,59
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.746,82
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.515,07
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	57.216,14
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	52.767,78
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	47.744,82
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	47.463,07
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	42.942,63
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	38.146,67
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	37.068,95
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	35.095,80
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	33.283,26
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	33.045,71
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	26.493,96
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	25.960,96
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	25.550,24
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	21.921,32
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	20.360,12
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	19.674,50
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	19.392,23
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	16.915,49
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	13.204,59
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	12.981,60
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	9.485,44
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.679,00
09.11.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.213,00
16.11.2023.	Купци физичка лица	60.412,05
16.11.2023.	Купци физичка лица	4.167,34
16.11.2023.	Потраживања од државних органа	1.500,00
16.11.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
16.11.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
21.11.2023.	Потраживања од државних органа	1.018,00
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	106.664,97
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.996,69
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.887,67

Наплата потраживања		
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	7.571,00
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	6.069,04
01.12.2023.	Клинички центар Крагујевац	5.715,00
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.718,67
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.908,49
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.941,11
01.12.2023.	Клинички центар Ниш	2.062,50
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.750,00
01.12.2023.	Потраживања од државних органа	1.500,00
01.12.2023.	Општа болница Лесковац	1.440,00
01.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.280,08
01.12.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	108.773,12
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	64.100,80
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	8.358,42
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.219,85
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	5.000,00
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.721,82
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	4.350,00
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	3.100,00
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.819,60
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.430,63
04.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	1.666,66
06.12.2023.	Потраживања од државних органа	2.550,00
12.12.2023.	Потраживања од државних органа	2.411,60
06.12.2023.	Потраживања од државних органа	1.018,00
08.12.2023.	ПИО фонд филијала Београд	2.129.673,42
12.12.2023.	Купци физичка лица	5.250,00
15.12.2023.	Купци физичка лица	50.565,43
15.12.2023.	Купци физичка лица	4.166,67
15.12.2023.	Купци физичка лица	2.814,00
18.12.2023.	Општа болница Лесковац	1.500,00
18.12.2023.	Општа болница Ваљево	801,88
18.12.2023.	Потраживања од државних органа	1.500,00
19.12.2023.	Општа болница Ужице	625,00
21.12.2023.	Потраживања од државних органа	1.018,00
26.12.2023.	Потраживања од државних органа	1.825,00
Укупно:		8.203.761,46

Укупни приливи:	8.203.761,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	4.500,00
24.10.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	4.500,00
17.11.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
13.12.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
Укупно:		19.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2023.	Малнед ДОО	6.100,00
17.11.2023.	Малнед ДОО	2.000,00
17.11.2023.	Bilans Micon doo	1.036,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 9.136,00
Пошта и телефон		
26.10.2023.	Пошта	192,00
		Укупно: 192,00
Платни промет		
13.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.857,96
13.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.660,00
13.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	614,36
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.100,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	316,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
09.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.836,78
09.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.250,00
09.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	614,09
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,60
13.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.853,42
13.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.250,00
13.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	614,09
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
		Укупно: 65.777,30
Књиговодствене услуге		
24.10.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
24.10.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
17.11.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
13.12.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
		Укупно: 100.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
26.10.2023.	Службени гласник РС	6.810,00
		Укупно: 6.810,00
Остало		
11.10.2023.	Вучковић Марија	98.199,95
24.10.2023.	Републички фонд ПИО	125.184,78
24.10.2023.	Републички фонд ПИО	119.689,58
17.11.2023.	Републички фонд ПИО	115.643,31
13.12.2023.	Републички фонд ПИО	110.610,45
		Укупно: 569.328,07
		Укупни одливи: 800.243,37
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		13.480.496,58

