

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: 17.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.017.610,50</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године је 14.017.610,50 динара и то:  
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 13.480.496,58 динара  
- потраживања стечајног дужника у износу од 537.113,92 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.480.496,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	537.113,92
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>14.017.610,50</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	13.480.496,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	537.113,92
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>14.017.610,50</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	5.468.586,85	5.474.485,09	531.215,68
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>5.468.586,85</b>	<b>5.474.485,09</b>	<b>531.215,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до корекције наплате потраживања у висини од 5.468.586,85 динара, услед повећања наплаћеног потраживања у односу на очекивани износ наплате. Наплаћено потраживање је у износу од 5.474.485,09 динара. Коригована вредност имовине је 531.215,68 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	5.474.485,09			
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			
<b>Укупно</b>	<b>5.474.485,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду су у висини од 5.474.485,09 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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>178.972,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>188.972,28</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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.349,57	3.440,00	59.349,57	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	103.344,99	242.595,79	242.595,79	103.344,99	242.595,79
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>128.344,99</b>	<b>462.345,36</b>	<b>406.435,79</b>	<b>187.694,56</b>	<b>402.995,79</b>

### Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2024. године су одобрени трошкови по закључку стечајног судије у износу од 421.435,79 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 477.345,36 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 4.000,00 динара
- платни промет у износу од 59.349,57 динара (платни промет је у висини од 4.045,00 дин, принудном наплатом су скинута средства са

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

текућег рачуна од стране Пореске управе на име пореза и доприноса у висини од 38.962,30 дин, накнада за принудну наплату у висини од 14.500,00 дин и камата у висини од 1.842,27 дин, унето као други финансијски расходи)

- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара

- административна такса у висини од 1.400,00 дин накнада АПР-а за објаву Редовног годишњег финансијског извештаја

- остало у износу од 242.595,79 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 192.694,56 динара и односе се на:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара

- платни промет у износу од 59.349,57 динара (платни промет је у висини од 4.045,00 дин, принудном наплатом су скинута средства са текућег рачуна од стране Пореске управе на име пореза и доприноса у висини од 38.962,30 дин, накнада за принудну наплату у висини од 14.500,00 дин и камата у висини од 1.842,27 дин, унето као други финансијски расходи)

- књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара

- остало у износу од 103.344,99 динара је накнада РФ ПИО Београд за обрачун и наплату потраживања од пензионера

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 591.968,07 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	499.530,35	0,00	0,00	0,00	499.530,35
3. II исплатни ред	37.820,72	0,00	0,00	0,00	37.820,72
4. III исплатни ред	122.328.628,34	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>122.865.979,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.865.979,41</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	13.480.496,58
2.	Укупан прилив		5.474.485,09
3.	Укупан одлив		192.694,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	18.762.287,11

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2024. године износи 13.480.496,58 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 5.474.485,09 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 192.694,56 динара.

Стање на рачуну 31.03.2024. године износи 18.762.287,11 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2024. год. износи 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	14.500,00	75.000,00	25.000,00	64.500,00
<b>Укупно</b>	<b>14.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>64.500,00</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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.762.287,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		531.215,68
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>19.293.502,79</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. године је у укупном износу од 19.293.502,79 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 18.762.287,11 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 531.215,68 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**  
Стечајни управник се изјашњавао на поднеске суда и поверилаца. 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)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

Број предмета: 6 Ст 1/2023

Датум: 17.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-1/24	01.01.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
НТ-2/24	01.02.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
НТ-3/24	01.03.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
04/2024	31.01.2024.	Малнед ДОО	4.000,00
			<b>Укупно: 4.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.024,78
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	614,09



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.052,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.885,52
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.228,18
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.349,57</b>

Књиговодствене услуге			
01/2024 књиг.	01.01.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
02/2024	01.02.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
03/2024 књиг.	01.03.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
57-43785361	25.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остало			
538/2024	31.01.2024.	Републички фонд ПИО	89.884,57
1252/2024	29.02.2024.	Републички фонд ПИО	79.535,19
1953/2024	31.03.2024.	Републички фонд ПИО	73.176,03
<b>Укупно:</b>			<b>242.595,79</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-324/13/16174/2	15.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 462.345,36**

**Укупни трошкови: 477.345,36**

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 **01.01.2024.** **13.480.496,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	91.859,31
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	8.996,69
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	7.579,00
03.01.2024.	Клинички центар Крагујевац	6.443,00
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	4.360,55
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	3.907,69
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	3.832,55
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	3.052,00
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	2.941,11
03.01.2024.	Клинички центар Крагујевац	2.062,50
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.750,00
03.01.2024.	Општа болница Лесковац	1.500,00
03.01.2024.	Потраживања од запослених	1.500,00
03.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.280,08
03.01.2024.	Општа болница Ваљево	801,88
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	95.462,83
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	52.691,16
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	8.358,42
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	5.000,00
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	4.350,00
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	3.469,77
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	3.100,00
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	3.055,00
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.666,82
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.486,11
04.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.152,78
04.01.2024.	Општа болница Ужице	625,00
05.01.2024.	Купци физичка лица	8.166,86
05.01.2024.	Потраживања од државних органа	2.550,00
05.01.2024.	Потраживања од државних органа	2.411,60
05.01.2024.	Потраживања од државних органа	1.825,00
05.01.2024.	Потраживања од државних органа	1.018,00
09.01.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.530.339,84
16.01.2024.	Купци физичка лица	42.000,00
16.01.2024.	Општа болница Лесковац	1.500,00
16.01.2024.	Потраживања од државних органа	1.500,00
16.01.2024.	Општа болница Ваљево	801,88
17.01.2024.	Општа болница Ужице	625,00
19.01.2024.	Потраживања од државних органа	1.825,00
23.01.2024.	Потраживања од државних органа	1.018,00
01.02.2024.	ПИО фонд филијала Београд	109.131,83
01.02.2024.	Клинички центар Крагујевац	6.443,00

Наплата потраживања		
01.02.2024.	Општа болница Лесковац	1.500,00
01.02.2024.	Потраживања од државних органа	1.500,00
01.02.2024.	Клинички центар Ниш	2.062,50
05.02.2024.	ПИО фонд филијала Београд	152.920,74
05.02.2024.	Потраживања од државних органа	1.825,00
05.02.2024.	Општа болница Ужице	625,00
06.02.2024.	Потраживања од државних органа	5.979,60
09.02.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.634.123,42
19.02.2024.	Општа болница Лесковац	1.500,00
19.02.2024.	Потраживања од државних органа	1.500,00
19.02.2024.	Општа болница Ужице	625,00
20.02.2024.	Потраживања од државних органа	1.825,00
21.02.2024.	Купци физичка лица	4.229,17
21.02.2024.	Потраживања од државних органа	1.018,00
01.03.2024.	ПИО фонд филијала Београд	28.990,26
01.03.2024.	Клинички центар Ниш	8.659,50
01.03.2024.	Клинички центар Крагујевац	3.044,00
01.03.2024.	Општа болница Лесковац	1.500,00
01.03.2024.	Потраживања од државних органа	1.500,00
04.03.2024.	Општа болница Ужице	625,00
05.03.2024.	ПИО фонд филијала Београд	6.000,00
05.03.2024.	Потраживања од државних органа	1.825,00
04.03.2024.	ПИО фонд филијала Београд	65.959,21
06.03.2024.	Купци физичка лица синдикална продаја	2.550,00
06.03.2024.	Купци физичка лица синдикална продаја	2.411,60
06.03.2024.	Купци физичка лица синдикална продаја	1.018,00
08.03.2024.	ПИО фонд филијала Београд	1.499.260,83
18.03.2024.	Купци физичка лица синдикална продаја	1.500,00
18.03.2024.	Купци физичка лица синдикална продаја	1.500,00
18.03.2024.	Општа болница Ужице	625,00
20.03.2024.	Потраживања од државних органа	1.825,00
21.03.2024.	Купци физичка лица синдикална продаја	1.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.474.485,09</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.474.485,09</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
14.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.024,78
14.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.250,00
14.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	614,09
20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.052,00
19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.885,52
19.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.250,00

Платни промет		
19.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.228,18
20.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.200,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.349,57</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић Лештане	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Остало		
23.01.2024.	Републички фонд ПИО	103.344,99
<b>Укупно:</b>		<b>103.344,99</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>192.694,56</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>18.762.287,11</b>
---	----------------------