

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07091907

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1021770-18

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1022096-10

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1021772-12

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461582-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 04.11.2016. до: 31.12.2016.

### 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 04.11.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	600,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.219.850,99
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	92.198.207,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.887.495,49</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 95.887.495.49 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 600,00 динара. На дан отварања стечаја код стечајног дужника ПКБ Велепродаја продукт из Београда у بلاгајни се налазило 600.00 динара.

- потраживања у износу од 3.219.850,99 динара

- залихе у износу од 468.837,50 динара

- некретнине, постројења и опреме у износу од 92.198.207,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	600,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.219.850,99
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	92.198.207,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>95.887.495,49</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	600,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.219.850,99
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	92.198.207,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>95.887.495,49</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.219.850,99
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	468.837,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	92.198.207,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.886.895,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Утрошена су готовинска средства у износу од 600,00 динара из благајне стечајног дужника на трошкове вођења стечајног поступка.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	615.300,00	0,00	615.300,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	330.520,75			
<b>Укупно</b>	<b>945.820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је имао закључене уговоре о закупу са: Агромедом-продукт из Београда, Binvox standard, из Београда, Сталакс из Крушевца, Споменка МИТКОВ.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 945.820,75 динара, и то по основу:

- фактурисаног закупа у износу од 615.300,00 динара

- преноса слободних средстава уплаћеног предујма у износу од 330.520,75 динара.

Укупно фактурисана вредност и наплаћена у извештајном периоду је 615.300,00 динара. Закуп је фактурисан и наплаћен од закупца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 611.100,00 динара по основу Уговора о закупу бр.2-71 од 12.09.2014 године ,бр.2-43 од 10.04.2014 године и Анексима уговора бр.2-30 од 15.07.2015 године и бр. 2-13 од 29.07.2016 године

2. Митков Споменка у износу од 4.200,00 динара по основу Уговора о закупу бр.2-58/1 од 04.11.2014 године

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	330.520,75	330.520,75	0,00	330.520,75
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>430.520,75</b>	<b>435.665,75</b>	<b>5.145,00</b>	<b>430.520,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.590,00	4.490,00	3.590,00	900,00
2. Електрична енергија	0,00	55.358,63	36.347,20	18.032,95	18.314,25
3. Комуналне услуге	0,00	97.939,46	93.033,85	46.486,44	46.547,41
4. Гориво и мазиво	0,00	54.728,80	54.728,80	27.141,00	27.587,80
5. Пошта и телефон	0,00	80.675,01	74.731,01	70.675,01	4.056,00
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	1.500,00	1.460,28	1.460,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	506.736,00	506.736,00	96.048,00	410.688,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	30.854,85	30.722,85	30.722,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00
20. ПДВ	0,00	310.923,00	233.685,00	210.924,00	22.761,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.880,75</b>	<b>1.089.364,99</b>	<b>509.510,53</b>	<b>579.854,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 435.665,75 дин. и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 330.520,75 динара
- прелиминарна награда ст. управника у износу од 60.000,00 динара
- накнада трошкова ст. управника у износу од 40.000,00 динара
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 5.145,00 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.089.364,99 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.490,00 динара
- електрична енергија у износу од 36.347,20 динара
- комуналне услуге у износу од 93.033,85 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- гориво и мазиво у износу од 54.728,80 динара
- пошта и телефон у износу од 74.731,01 динара
- платни промет у износу од 1.460,28 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 506.736,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 30.722,83 динара
- књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара
- накнаде за заступање адвокати у износу од 39.000,00 динара
- административне таксе у износу од 4.430,00 динара
- ПДВ у износу од 233.685,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 09.12.2016 године,26.12.2016 године,09.01.2017 и 24.02.2017 године.На основу одобрених трошкова од стране стечајног судије стечајни управник је вршио напред наведена плаћања .

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште пред Привредним судом у Београду, тако да потраживања поверилаца нису утврђена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.11.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		909.159,75
3.	Укупан одлив		477.994,53
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)	31.12.2016.	431.165,22

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 04.11.2016.године износи 0,00 динара. Стечајни дужник има неколико рачуна отворених код Војвођанске банке и то: 355-1021770-18, 355-1022096-10, 355-1021772-12. Након отварања стечаја, стечајни дужник је отворио рачун код Банка Интеза а.д. Београд 160-461582-5.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 909.159,75 динара /по основу наплате закупа,

префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 477.994,53 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016 године 431.165,22 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.11.16.	600,00
2.	Укупан прилив		36.661,00
3.	Укупан одлив		36.661,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	600,00

#### Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2016.године износи 600,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 36.661,00 динара и одлива у износу од 36.661,00 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошиљки /, тако да је крајње стање у благајни 600,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владан Радовић	11.816,49
2.	Предраг Аксић	9.453,18
3.	Горан Михајловић	9.453,18
4.	Агенција Taliја,	0,00
5.	Perfekt Company	96.048,00
6.	Адвокат Горан Фолић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>126.770,85</b>

#### Коментар

Ангажовање напред наведених лица је одобрено Решењем Привредног суда у Београду посл.бр.4.Ст.242/2015 д 20.12.2016 године а ради пописа целокупне имовине стечајног дужника и исплаћено у укупном износу од 30.722,85 динара а након обављеног пописа имовине стечајног дужника.

Агенција Taliја је ангажована за књиговодствене услуге почев од 01.12.2016 године али услед недостатка средстава није исплаћена. Агенција Perfekt Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године али услед недостатка средстава плаћена је фактура за услуге обезбеђења имовине стечајног дужника за месец новембар 2016 године у износу од 96.048,00 динара.

Адвокат Горан Фолић је ангажован за заступање стечајног дужника од 01.12.2016.године али услед недостатка средстава није исплаћен.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		431.765,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.219.850,99
6. Залихе		468.837,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		92.198.207,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.318.660,71</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 96.318.660,71 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 431.765,22 динара
- потраживања у износу од 3.219.850,99 динара
- залихе у износу од 468.837,50 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 92.198.207,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 10.11.2016. Пријем решења о отварању стечаја

Примљено решење Привредног суда у Београду од 03.11.2016. године.

### 10.11.2016. Провера могућих конфликта интереса

### 10.11.2016. Прикупљање информација из екстерних извора

Прикупљање података о стечајном дужнику са сајтова АПР и НБС.

### 14.11.2016. Припрема уласка у посед и примопредаје

Договор за руководиоцем пројекта Ненадом Кабићем о начину уласка у посед и преузимању пословне документације стечајног дужника.

### 15.11.2016. Улазак у посед, примопредаја печата и штамбиља

Руководилац пројекта Ненад Кабић и повереник Драган Маринковић ушли у посед имовине стечајног дужника, и записнички преузели печате и штамбиље стечајног дужника.

### 15.11.2016. Попис и примопредаја благајне

Извршен попис и записничка примопредаја благајне. У благајни затечено 600,00 динара које је преузео повереник стечајног управника.

### 15.11.2016. Преузимање документације, закључавање књига, обавештавање запослених

Преузет део пословне документације од бившег руководства фирме. Одржан састанак са запосленима на коме су обавештени о отварању стечајног поступка и њиховим правима.

### 16.11.2016. Припрема раскида уговора о раду

Предлог радње АЛСУ, припрема документације и израда раскида уговора о раду са 25 затечених радника стечајног дужника.

### 16.11.2016. Обезбеђење објеката и имовине

Предлог АЛСУ за ангажовање ФТО, фирме Перфект компани из Београда. Обавештење МУП о отварању стечаја и потреби појачаног надзора имовине стечајног дужника.

**17.11.2016. Обавештење даваоцима јавних услуга**

Обавештење о отварању стечајног поступка упућено даваоцима јавних услуга: Теленор, Телеком, ЈП ЕПС, ЈКП Београдски водовод.

**17.11.2016. Припрема пописа**

Одабир пописне комисије, пописни материјали, припрема магацина за попис.

**17.11.2016. Промена законског заступника АПР**

Предаја документације на АПР у циљу уписа повереника Драгана Маринковића као законског заступника.

**17.11.2016. Примопредаја возила**

Извршена примопредаја возила у власништву стечајног дужника између досадашњег држаоца Здравка Предојевића и повереника Драгана Маринковића.

**21.11.2016. АЛСУ предлог отпуштање радника**

Предат предлог стечајном управнику за сагласност за раскид уговора о раду са затеченим радницима стечајног дужника.

**21.11.2016. АЛСУ предлог ангажовања обезбеђења**

Предлог за ангажовање фирме Перфект Компани из Београда.

**22.11.2016. Преузимање правне документације**

Преузимање правне документације од правне службе.

**22.11.2016. Израда раскида уговора о раду**

Израда раскида уговора о раду са 25 затечених радника стечајног дужника.

**23.11.2016. Овера депонованих потписа**

Судска овера потписа законског заступника.

**23.11.2016. АЛСУ предлог отварања рачуна**

Одабир банке за нови рачун стечајног дужника. Предлог за отварање новог рачуна у банци Интеза.

**23.11.2016. АЛСУ предлог пописна комисија**

Предлог за ангажовање чланова пописне комисије: Владана Радовића, Предрага Аксића и Горана Михајловића.

**24.11.2016. Консултације са стечајним судијом**

**24.11.2016. Захтев за отварање фаха у привредном суду**

**25.11.2016. Попис имовине**

Пописна комисија извршила попис непокретне имовине стечајног дужника.

**25.11.2016. Попис залиха**

Пописна комисија извршила попис залиха робе, материјала и готових производа стечајног дужника.

**25.11.2016. Попис опреме**

Пописна комисија извршила попис опреме и инвентара стечајног дужника.

**25.11.2016. Раскид уговора о раду**

Извршен раскид уговора о раду са затеченим радницима стечајног дужника.

**28.11.2016. Раскид уговора о раду**

Извршен раскид уговора о раду са затеченим радницима стечајног дужника.

**28.11.2016. АЛСУ предлог ангажовање адвоката**

Предлог за ангажовање адвоката Горана Фолића из Београда.

**28.11.2016. АЛСУ предлог нови рачун**

Предлог за отварање новог пословног рачуна у Банци Интеза.

**30.11.2016. Катастар непокретности**

Предат захтев СКН за израду копија листова непокретности имовине стечајног дужника.

**30.11.2016. ПИО фонд**

Договарање састанка у вези процедура повезивања стажа бившим радницима.



**30.11.2016. Израда печата и штамбиља**

Израђени нови печат и штамбиљ.

**01.12.2016. Одлагање поверилачког рочишта**

Захтев суду за одлагање поверилачког рочишта, услед проблема у преузимању књиговодствене документације од бившег директора рачуноводства Снежане Благојевић.

**02.12.2016. Састанак у ПИО**

Састанак у вези процедура за повезивање радног стажа и утврђивања стања обавеза према фонду ПИО.

**06.12.2016. Обавештење банкама о затварању старих рачуна**

Обавештење са захтевом за затварање старих пословних рачуна према банкама: Поштанска штедионица, Адико банка, Банка Интеза, Војвођанска банка, Српска банка, Комерцијална банка.

**07.12.2016. Преузимање књиговодствене документације**

Примопредаја дела књиговодствене документације са старог на новог књиговођу. Услед проблема са бившом директорком Снежаном Благојевић није преузета комплетна документација.

**08.12.2016. Алсу предлог преноса предујма**

Предлог за сагласнос за пренос средстава предујма за покретање стечајног поступка на новостворени пословни рачун.

**08.12.2016. Састанак са књиговођама**

Договор о даљој примопредаји документације.

**09.12.2016. Састанак ветеринарска инспекција**

Састанак са инспекторима ветеринарске инспекције који су дошли по захтеву за добијање ветеринарског броја предатом пре отварања стечајног поступка.

**09.12.2016. Састанак ФТО**

Радни договор за екипом обезбеђења из Перфект Компани.

**09.12.2016. Привредни суд**

Предат Захтев за трошкове за 11.20106.

**12.12.2016. Пописна комисија уговори**

Израда уговора са члановима пописне комисије: Владан Радовић, Предраг Аксић, Горан Михајловић.

**12.12.2016. Књиговођа уговор**

Израда уговора са књиговодственом агенцијом Талија из Крагујевца.

**14.12.2016. Обавештења повериоцима**

Израда обавештења повериоцима стечајног дужника о покретању стечајног поступка.

**14.12.2016. Састанак стари књиговођа**

Састанак са стерим књиговођом у вези проблема са преузимањем књиговодствене документације.

**15.12.2016. Покушај примопредаје књиговодствене документације**

Неуспео покушај преузимања остатка књиговодствене документације, договор о новом.

**17.12.2016. Рад у ЕРС-у**

Унос података у БЕС ЕРС.

**19.12.2016. Рад у ЕРС-у**

Унос података у БЕС-ЕРС.

**20.12.2016. Привредни суд**

Предаја поднесака суду.

**21.12.2016. Управа саобраћајне полиције**

Предаја захтева за листу возила у власништву стечајног дужника.

**22.12.2016. Састанак са малим акционарима**

Састанак са представницима малих акционара: Плавански и Шешлија.

**22.12.2016. Обилазак имовине у Падинској Скели**

Обилазак имовине стечајног дужника у Падинској Скели, објекат Товилиште.

**23.12.2016. Примопредаја књиговодствене документације**

Преузета преостала књиговодствена документација од бивше директорке рачуноводства Снежане Благојевић.

**26.12.2016. Рад у ЕРС**

Израда ЕФИ извештаја.

**27.12.2016. Раду ЕРС**

Израда ЕФИ извештаја.

**28.12.2016. Раду ЕРС**

Израда ЕФИ извештаја.

**17.11.2016. Обавештења даваоцима јавних услуга**

Упућена обавештења о отварању стечајног поступка даваоцима јавних услуга: ЕПС, Београдски водовод, Телеком Србија, Теленор.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 04.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф-01/16	01.12.2016.	Агромед продукт комерц	611.100,00
Ф-02/16	01.12.2016.	Митков Споменка	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>615.300,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>615.300,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 04.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2271591	14.12.2016.	RBL Group SA	330.520,75
<b>Укупно:</b>			<b>330.520,75</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
4-242-2015	04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/16- прелиминарна награда ст. управника	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
42422015	04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/17 Накнада трошкова стечајног управника	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
14443/16	13.12.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>435.665,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
11/2016 - канцеларијски материјал	04.11.2016.	Маринковић Драган	3.590,00
12/2016 - канцеларијски материјал	01.12.2016.	Маринковић Драган	900,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.490,00</b>

Електрична енергија			
49-12170089	04.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	12.325,68
60-16005627	04.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.664,19
49-121700089	30.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	43,08
12/16-електрична енергија-1	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	18.314,25
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.347,20</b>

Комуналне услуге			
11/16-комуналне услуге	04.11.2016.	Градска чистоћа	46.486,44
15-05608-01-1216	01.12.2016.	Градска чистоћа	46.547,41
			<b>Укупно:</b>
			<b>93.033,85</b>

Гориво и мазиво			
003678	16.12.2016.	Труцк Петрол	5.251,18
11/2016 - гориво	04.11.2016.	Маринковић Драган	27.141,00
12/2016 - гориво	01.12.2016.	Маринковић Драган	17.246,62
12/2016 - гориво готовина	01.12.2016.	Маринковић Драган	5.090,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.728,80</b>

Пошта и телефон			
92-11212741-1611	04.11.2016.	Теленор ДОО	24.266,57
60-182-011-1233249	04.11.2016.	Телеком Србија АД Београд	44.501,66
98-182-064-1233250	04.11.2016.	Телеком Србија АД Београд	406,78
11/2016 - телефон повереника	04.11.2016.	Маринковић Драган	1.500,00
12/2016 - телефон	01.12.2016.	Маринковић Драган	1.500,00
12/2016 - поштанске пошиљке	01.12.2016.	Маринковић Драган	2.556,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>74.731,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	359,36
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.460,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
535	30.11.2016.	Perfect Company	96.048,00
589	01.12.2016.	Perfect Company	410.688,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>506.736,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
639100000010849764	22.12.2016.	Радовић Владан	11.816,49
639100000010849764	22.12.2016.	Аксић Предраг	9.453,18
63910000010849764	22.12.2016.	Михајловић Горан	9.453,18

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>30.722,85</b>

Књиговодствене услуге		
98-00194	31.12.2016. Агенција Талија	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12/2016-адвокат	01.12.2016. Адвокат Горан Фолић	39.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>39.000,00</b>	

Административне таксе		
11/2016 - таксе	04.11.2016. Маринковић Драган	4.430,00
<b>Укупно:</b>	<b>4.430,00</b>	

ПДВ		
58-601-100205670	04.11.2016. Порез на додату вредност	210.924,00
12/2016-пдв	01.12.2016. Пореска управа Републике Србије	22.761,00
<b>Укупно:</b>	<b>233.685,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.089.364,99</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.525.030,74</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021770-18  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1022096-10  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021772-12  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461582-5

<b>Стање на рачунима на дан 04.11.2016.</b>	<b>600,00</b>
---	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2016.	Агромед продукт комерц	400.000,00
22.12.2016.	Агромед продукт комерц	200.000,00
30.12.2016.	Агромед продукт комерц	11.100,00
28.12.2016.	Митков Споменка	4.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>615.300,00</b>	

Предујам за покретање стечаја		
14.12.2016.	RBL Group SA	330.520,75
<b>Укупно:</b>	<b>330.520,75</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>945.820,75</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.11.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
26.12.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.145,00</b>	

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
16.12.2016.	Маринковић Драган	3.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.590,00</b>

Електрична енергија		
30.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	43,08
26.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	12.325,68
26.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.664,19
<b>Укупно:</b>		<b>18.032,95</b>

Комуналне услуге		
20.12.2016.	Градска чистоћа	46.486,44
<b>Укупно:</b>		<b>46.486,44</b>

Гориво и мазиво		
16.12.2016.	Маринковић Драган	27.141,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.141,00</b>

Пошта и телефон		
20.12.2016.	Теленор ДОО	24.266,57
26.12.2016.	Телеком Србија АД Београд	406,78
26.12.2016.	Телеком Србија АД Београд	44.501,66
16.12.2016.	Маринковић Драган	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.675,01</b>

Платни промет		
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	359,36
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,92
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.460,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.12.2016.	Perfect Company	96.048,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.048,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2016.	Аксић Предраг	9.453,18
23.12.2016.	Михајловић Горан	9.453,18
23.12.2016.	Радовић Владан	11.816,49
<b>Укупно:</b>		<b>30.722,85</b>

Административне таксе		
16.12.2016.	Маринковић Драган	4.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.430,00</b>

ПДВ		
30.12.2016.	Порез на додату вредност	210.924,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.924,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>514.655,53</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>431.765,22</b>
---	-------------------

