

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-86.590,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	131.835,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.536.646,03
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>97.117.100,02</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 96.117.100,02 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од - 86.590,51 динара.
- депозита за продају имовине /или закуп у износу од 131.835,00 динара
- потраживања у износу од 4.536.646,03 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	-86.590,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.536.646,03
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>97.117.100,02</b>

### Коментар

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

## 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	-86.590,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.536.646,03
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	1.200,00	92.197.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.200,00</b>	<b>97.115.900,02</b>

### Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања због излучења имовине по основу прихваћеног излучног захтева АГРОМЕД ПРОДУКТ ДОО из Београд у укупном износу од 1.200,00 динара

**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	1.251.876,30	3.284.769,73
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	92.197.007,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.876,30</b>	<b>95.950.614,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 1.251.876,30 динара и то по основу неплаћеног а фактурисаног закупа из претходног кварталног извештаја .Потраживања су наплаћена од следећих купаца:

- 1.Граде транс доо Чачак у укупном износу од 122.234,10 динара
- 2.Фриком ДОО Београд у укупном износу од 837.758,88 динара
- 3.Бинвекс стандард доо Београд у укупном износу од 53.087,44 динара
- 4.Далибор Милосављевић Пр,Падинска скела у укупном износу од 185.560,20 динара
- 5.Максимовић Радивоје Пр,Лозница у укупном износу од 41.235,68 динара
- 6.Митков Споменка у укупном износу од 12.000,00 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	24.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.251.876,30			
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)	1.638.586,17	127.761,67	2.141.261,00	374.913,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.324,00		18.324,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.936.512,41</b>	<b>127.761,67</b>	<b>2.159.585,00</b>	<b>374.913,16</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 2.936.512,41 динара, и то по основу:

-уплате камате по виђењу од стране пословне банке у износу од 3.725,94 динара

- упаћен депозит за закуп у износу од 24.000,00 динара
- наплате потраживања-закуп у износу од 1.251.876,30 динара
- наплате потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 18.324,00 динара
- закуп у укупном износу од 1.638.586,17 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.159.585,00 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.638.586,17 динара. Закуп је фактурисан и наплаћен од закупаца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 102.327,01 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 60.000,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.04.2017 године
3. ГРАДЕ ТРАНС ДОО у износу од 182.352,66 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
4. БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 70.470,72 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
5. Гајић Владимир у износу од 184.281,67 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
6. ФРИКОМ ДОО у износу од 2.066.780,86 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
7. Ивана Тадић Пр у износу од 25.921,44 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
8. Милан Коларевић Пр у износу од 30.241,68 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
9. Максимовић Радивоје Пр у износу од 40.661,84 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
10. Далибор Милосављевић Пр у износу од 276.824,52 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	330.520,75	0,00	0,00	0,00	330.520,75
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>380.520,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>380.520,75</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	6.000,00	4.155,89	2.188,00	1.967,89
2. Електрична енергија	51.351,73	60.000,00	22.433,71	33.773,34	40.012,10
3. Комуналне услуге	249.567,39	171.000,00	153.904,99	153.140,83	250.331,55
4. Гориво и мазиво	6.158,97	60.648,40	59.148,40	65.307,37	0,00
5. Пошта и телефон	990,63	12.778,00	12.046,00	10.079,00	2.957,63
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	4.500,00	5.265,76	5.265,76	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	708.128,00	1.218.816,00	1.218.816,00	1.529.504,00	397.440,00
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	23.734,18	120.000,00	118.670,90	71.202,54	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	47.200,00	93.142,00	90.142,00	99.200,00	38.142,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	283.717,00	144.210,00	144.210,00	0,00	427.927,00

## 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
19. Административне таксе	0,00	250.791,00	250.791,00	181.131,00	69.660,00
20. ПДВ	54.673,00	121.813,00	117.299,00	107.417,00	64.555,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.435.520,90</b>	<b>2.293.698,40</b>	<b>2.226.883,65</b>	<b>2.278.208,84</b>	<b>1.384.195,71</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 150.000,00 дин. и то:

- прелиминарна награда ст. управника у износу од 90.000,00 динара
- накнада трошкова ст. управника у износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.226.883,65 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.155,89 динара
- електрична енергија у износу од 22.433,71 динара
- комуналне услуге у износу од 153.904,99 динара
- гориво и мазиво у износу од 59.148,40 динара
- пошта и телефон у износу од 12.046,00 динара
- платни промет у износу од 5.265,76 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.218.816,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 118.670,90 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање адвокати у износу од 90.142,00 динара
- порези у износу од 144.210,00 динара
- административне таксе у износу од 250.791,00 динара
- ПДВ у износу од 117.299,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 16.06.2017. године, 17.07.2017. године, 21.08.2017. године, 31.08.2017. године, 29.09.2017. године, 30.10.2017. године, 30.10.2017. и 07.12.2017 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	85.184,00	0,00	0,00	85.184,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	725.060,18	0,00	0,00	725.060,18
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>810.244,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.244,18</b>

## Коментар

У извештајном периоду није одржано допунско испитно рочиште пред Привредним судом у Београду .

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	45.174,95
2.	Укупан прилив		2.876.222,41
3.	Укупан одлив		2.369.337,82
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)	30.09.2017.	552.059,54

## Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017.године износи 45.174,95 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 2.876.222,41 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 2.369.337,82 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017 године 552.059,54 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	69,54
2.	Укупан прилив		60.290,00
3.	Укупан одлив		58.871,02
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	1.488,52

## Коментар

Стање у благајни на дан 01.07.2017.године износи 69,54 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 60.290,00 динара и одлива у износу од 58.871,02 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошиљки /, тако да је крајње стање у благајни 1.488,52 динар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Васиљевић	52.000,00
2.	Агеција Талија	10.000,00
3.	Агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
4.	Агенција Перфект компани ДОО	1.529.504,00
5.	Адвокат Горан Фолић	47.200,00
6.	Горица Стојковић	71.202,54
<b>Укупно</b>		<b>1.719.906,54</b>

## Коментар

Агенција Талија је ангажована за књиговодствене услуге почев од 01.12.2016 године али услед недостатка средстава је исплаћен износ од 20.000,00 динара.

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за књиговодствене услуге почев од 01.08.2017 године али услед недостатка средстава је исплаћен износ од 10.000,00 динара

Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године али услед недостатка средстава исплаћен је износ од 52.000,00 динара.

Горица Стојковић је ангажована по основу Уговора о делу као административни помоћник од 01.02.2017 године

Адвокат Горан Фолић је био ангажован за заступање стечајног дужника до 16.07.2017 године по основу Решења Привредног суда у Београду 4 Ст.242/2015 од 28.11.2016 године и исплаћен му је износ од 47.200,00 динара

Горица Стојковић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима административног сарадника од 01.02.2017 године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		525.474,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		28.073,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.659.682,89
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		92.197.007,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.851.002,12</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 96.851.002,13 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 524.474,73 динара
- депозита у износу од 28.073,33
- потраживања у износу од 3.659.682,89 динара
- залихе у износу од 468.837,50 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 92.197.007,00 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

### 22.07.2017. Састанак са књиговођом

Текућа питања везана за раскид уговора са досадашњом књиговођом.

### 01.07.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада података у систему ЕРС.

### 03.07.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**05.07.2017. Израда рачуна закупцима**

Обрачун и израда рачуна закупцима за текући месец.

**06.07.2017. Привредни суд Београд**

Пријем и предаја писмена.

**06.07.2017. АЛСУ састанак**

Радни састанак са руководиоцима пројекта.

**06.07.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак непокретне имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели. Решавање текућих проблема са закупцима.

**07.07.2017. Планирање трошкова и плаћања трошкова**

Израда плана плаћања пристиглих трошкова и плана трошкова за наредни период.

**10.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**12.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**14.07.2017. Примопредаја бивши адвокат**

Примопредаја правне документације од бившег правног заступника. Предаја документације новим правним заступницима.

**14.07.2017. Радни састанак са новим правним заступницима**

Радни договор о будућем начину сарадње са новоизабраним правним заступницима.

**14.07.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак непокретне имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели. Решавање текућих проблема са закупцима.

**17.07.2017. Обрада текуће документације**

Обрада пристигле документације.

**17.07.2017. Уговор нови правни заступник**

Израда нацрта уговора са новим правним заступником.

**17.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**19.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**21.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**24.07.2017. Састанак са књиговођом**

Текућа питања везана за раскид уговора са досадашњом књиговођом.

**25.07.2017. Привредни суд Београд**

Радни састанак са стечајним судијом везан за промену књиговође и адвоката. Пријем и предаја писмена.

**25.07.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак непокретне имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели.

**27.07.2017. Обрада текуће документације**

**28.07.2017. Контакт са закупцима**

Позивање купаца пословног простора са циљем убрзавања наплате закупа.

**31.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**01.08.2017. Обрада текуће документације**

Обрада и разврставање пристигле документације.



**01.08.2017. Радни састанак са помоћником за ЕРС**

Унос података, израда извештаја и обрада пријава потраживања поверилаца

**03.08.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника: Борча, Падинска Скела.

**03.08.2017. Привредни суд Београд**

Пријем и предаја писмена.

**03.08.2017. Радни састанак АЛСУ**

Састанак са руководиоцима пројекта и правним саветником у циљу решавања текућих проблема.

**04.08.2017. Обрада текуће документације**

Обрада и разврставање новопристигле документације.

**07.08.2017. Израда рачуна закупцима**

Обрачун и израда рачуна закупцима за текући месец.

**08.08.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

**09.08.2017. Планирање трошкова**

Израда плана трошкова за наредни период.

**09.08.2017. Обраћање Одбору поверилаца**

Припрема документације и обраћање ОП за сагласност на издавање у закуп робног имена УНИДЕПИЛ.

**10.08.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак непокретне имовине стечајног дужника.

**10.08.2017. Привредни суд Београд**

Пријем и предаја писмена.

**10.08.2017. Пореска контрола**

Састанак у Служби јавних прихода у вези пријаве пореза на непокретну имовину стечајног дужника.

**11.08.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему за електронско извештавање.

**13.08.2017. Састанак са новим књиговођом.**

Договор о будућем начину рада и сарадње са новоангажованим књиговођом.

**15.08.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему за електронско извештавање.

**16.08.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања новопристиглих трошкова и обавеза.

**17.08.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**17.08.2017. ГУ Београд - Пореска служба**

Предаја пријаве пореза на имовину стечајног дужника.

**22.08.2017. Састанак са старим књиговођом**

Састанак у вези решавања проблема у преузимању књиговодствене документације од бивше књиговође Агенција Талија.

**23.08.2017. Израда обавештења за уређење пријава потраживања**

Обавештавање стечајних поверилаца на потребу уређења предатих пријава потраживања.

**24.08.2017. Обрада текуће документације**

Обрада и разврставање пристигле документације.

**25.08.2017. Планирање допуна трошкова**

Израда плана допуне трошкова по пристиглим рачунима коминтената.

**28.08.2017. Планирање допуна трошкова**

Израда плана допуне трошкова по пристиглим рачунима коминтената.

**30.08.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак непокретне имовине стечајног дужника.

**30.08.2017. АЛСУ радни састанак**

Састанак са руководиоцима пројекта и решавање текућих питања.

**30.08.2017. Састанак са члановима ОП**

Састанак са члановима Одбора поверилаца у циљу информисања о току стечајног поступка.

**30.08.2017. Састанак са ФТО**

Састанак са ангажованом службом обезбеђења у циљу решавања текућих проблема.

**01.09.2017. Израда документације за Привредни суд**

Израда поднесака стечајном судији у циљу решавања проблема са неуредном доставом Решења стечајног судије.

**04.09.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

**05.09.2017. Израда рачуна закупцима**

Обрачун и израда рачуна закупцима за текући месец.

**06.09.2017. Провера стања плаћања закупца**

Провера стања уплата закупца у циљу убрзавања наплате закупнина по издатим рачунима.

**07.09.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника У Борчи и Падинској Скели.

**09.09.2017. Радни састанак са помоћником за ЕРС**

Унос података у ЕРС и израда извештаја.

**12.09.2017. Обрада текуће документације**

Разврставање и обрада пристигле документације.

**13.09.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника У Борчи и Падинској Скели.

**13.09.2017. Привредни суд Београд**

Пријем и предаја писмена.

**15.09.2017. Рад у ЕРС**

Унос података у ЕРС и израда извештаја.

**16.09.2017. Рад у ЕРС**

Радни састанак са сарадником за ЕРС.

**18.09.2017. Обрада текуће документације**

Обрада пристигле документације.

**19.09.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

**21.09.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**25.09.2017. Израда планова трошкова**

Израда плана трошкова за наредни период.

**26.09.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак непокретности у имовини стечајног дужника.

**27.09.2017. Рад у ЕРС**

Радни састанак са сарадником за ЕРС. Обрада пријава потраживања поверилаца.

**26.09.2017. Привредни суд београд**

Пријем поште и предаја поднесака.

**28.09.2017. Обрада текуће документације**

Разврставање и обрада пристигле документације.

**05.07.2017. Одговор излучење Агромед**

Припрема одговора по излучном захтеву повериоца Агромед из Београда.

**12.07.2017. Израда захтева Служби катастра**

Захтев СКН за издавање документације везане за непокретну имовину стечајног дужника у општинама Звездара и Палилула.

**13.07.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

**29.09.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС. Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф-35/17	15.07.2017.	Бинвекс-стандард	17.383,68
Ф-36/17	15.07.2017.	Фриком ДОО	412.109,11
Ф-37/17	05.07.2017.	Агромед продукт комерц	18.108,00
Ф-38/17	05.07.2017.	Граде Транс ДОО	60.118,56
Ф-39/17	05.07.2017.	Ивана Тадић Пр	8.691,84
Ф-40/17	05.07.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.280,96
Ф-41/17	05.07.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.140,48
Ф-42/17	05.07.2017.	Далибор Милосављевић Пр	91.264,32
Ф-43/17	05.08.2017.	Binvox Standard Београд	17.238,24
Ф-44/17	05.08.2017.	Фриком ДОО	408.661,21
Ф-45/17	05.08.2017.	Агромед продукт комерц	17.956,50
Ф-46/17	05.08.2017.	Граде Транс ДОО	59.615,58
Ф-47/17	05.08.2017.	Ивана Тадић Пр	8.619,12
Ф-48/17	05.08.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.111,28
Ф-49/17	05.08.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.055,64
Ф-50/17	05.08.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.500,76
Ф-51/17	05.09.2017.	Binvox Standard Београд	17.220,96
Ф-52/17	05.09.2017.	Фриком ДОО	408.251,56
Ф-53/17	05.09.2017.	Агромед продукт комерц	47.938,51
Ф-54/17	05.09.2017.	Граде Транс ДОО	59.555,82
Ф-55/17	05.09.2017.	Ивана Тадић Пр	8.610,48
Ф-56/17	05.09.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.091,12
Ф-57/17	05.09.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.045,56
Ф-58/17	05.09.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.410,04
Ф-95/17-0001	31.07.2017.	Гајић Владимир	82.915,00
Ф-92/17-0002	31.07.2017.	Гајић Владимир	34.266,67
Ф-89/17-0003	31.07.2017.	Гајић Владимир	67.100,00
Ф-2017-01	05.08.2017.	Митков Споменка	12.000,00
Ф-2017-02	05.09.2017.	Митков Споменка	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.141.261,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф-59/17	08.09.2017.	Агромед продукт комерц	18.324,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.324,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.159.585,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
07/17- прелиминарна награда ст.управника	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/17- прелиминарна награда ст.управника	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/17- прелиминарна награда ст.управника	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/17- прелиминарна накнада трошкова ст.управника	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/17- прелиминарна накнада трошкова ст.управника	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/17- накнада трошкова ст.управника	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
08/17- канцеларијски материјал	01.08.2017.	ПТП Стандард	1.998,00
07/17- канцеларијски материјал	01.07.2017.	Маринковић Драган	190,00
09/17- канцеларијски материјал	01.09.2017.	ПТП Стандард	1.967,89
<b>Укупно:</b>			<b>4.155,89</b>

Електрична енергија			
07/17-електрична енергија	01.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.797,80
08/17-електрична енергија	01.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.340,18
09/17-електрична енергија	01.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.295,73
<b>Укупно:</b>			<b>22.433,71</b>

Комуналне услуге			
07/17-комуналне услуге	01.07.2017.	Београдски водовод	13.681,51
07/17-комуналне услуге-1	01.07.2017.	Градска чистоћа	47.250,60
08/17-комуналне услуге	01.08.2017.	Градска чистоћа	46.486,44

Комуналне услуге			
09/17-комуналне услуге	01.09.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
<b>Укупно:</b>			<b>153.904,99</b>

Гориво и мазиво			
08/17-гориво и мазиво	01.08.2017.	Труцк Петрол	11.063,03
07/17-гориво и мазиво	01.07.2017.	Маринковић Драган	21.590,50
08/17-гориво и мазиво 1	01.08.2017.	Маринковић Драган	9.802,47
09/17-гориво и мазиво 1	01.09.2017.	Маринковић Драган	11.050,08
09/17-гориво и мазиво 2	01.09.2017.	Труцк Петрол	5.642,32
<b>Укупно:</b>			<b>59.148,40</b>

Пошта и телефон			
07/17-пошта и телефон 1	01.07.2017.	Маринковић Драган	1.811,00
08/17-пошта и телефон 1	01.08.2017.	Маринковић Драган	1.811,00
09/17-пошта и телефон 1	01.09.2017.	Маринковић Драган	2.133,00
07/17-пошта и телефон-2	01.07.2017.	Маринковић Драган	679,00
09/17-пошта и телефон-2	01.09.2017.	Маринковић Драган	1.645,00
08/11-пошта и телефон 3	01.08.2017.	Маринковић Драган	3.967,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.046,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.259,67
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	739,83
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	851,26
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.265,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/17-професионално обезбеђење имовине	01.07.2017.	Perfect Company	410.688,00
08/17-професионално обезбеђење имовине	01.08.2017.	Perfect Company	410.688,00
09/17-Трошкови проф.обезбеђења имовине	01.09.2017.	Perfect Company	397.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.816,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.07.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
08/17-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.08.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
09/17-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.09.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
09/17-бруто зараде по уговору о делу 2	01.09.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
08/17-бруто зараде по уговору делу	01.08.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,90</b>

Књиговодствене услуге			
07/17-књиговодствене услуге	01.07.2017.	Агенција Талија	10.000,00
08/17-књиговодствене услуге	01.08.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
09/17-књиговодствене услуге	01.09.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/17-адвокатске услуге	01.07.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	22.000,00
09/17-адвокатске услуге	01.08.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	32.500,00
09/17-накнаде за заступање адвокати	01.09.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	30.000,00
09/17-накнада за заступање адвокат	01.09.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	5.642,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.142,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08/17-Порез на имовину	01.08.2017.	Пореска управа филијала Палилула	144.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.210,00</b>

Административне таксе			
07/17-административне таксе 28833	01.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.865,00
07/17-Административне таксе 2833-2017	01.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
07/17-Административне таксе -3398-2017	01.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	25.486,00
10/17-административне таксе	01.09.2017.	Завод за интелектуалну својину Београд	15.270,00
09/17-административне таксе	01.09.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	54.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.791,00</b>

ПДВ			
07/17-ПДВ	01.07.2017.	Порез на додатну вредност	43.019,00
08/17-ПДВ	01.08.2017.	Порез на додатну вредност	32.486,00
09/17-пдв	01.09.2017.	Порез на додатну вредност	41.794,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.299,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.226.883,65</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.376.883,65</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 01.07.2017.</b>	<b>45.244,49</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
11.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
<b>Укупно:</b>		<b>3.725,94</b>

Уплаћени депозити		
01.08.2017.	Митков Споменка	12.000,00
05.09.2017.	Митков Споменка	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Граде Транс ДОО	61.318,74
04.07.2017.	Митков Споменка	12.000,00
11.07.2017.	Фриком ДОО	420.199,72
11.07.2017.	Фриком ДОО	417.559,16
13.07.2017.	Бинвекс-стандард	17.736,48
13.07.2017.	Бинвекс-стандард	17.736,48
21.07.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.685,84
28.07.2017.	Граде Транс ДОО	60.915,36
11.08.2017.	Далибор Милосављевић Пр	93.086,28
23.08.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.549,84
01.09.2017.	Далибор Милосављевић Пр	92.473,92



Наплата потраживања		
01.09.2017.	Бинвекс-стандард	17.614,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.251.876,30</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	Агромед продукт комерц	18.108,00
31.07.2017.	Гајић Владимир	80.520,00
18.07.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.140,48
18.07.2017.	Ивана Тадић Пр	8.691,84
01.08.2017.	Фриком ДОО	412.109,11
11.08.2017.	Агромед продукт комерц	17.956,50
15.08.2017.	Ивана Тадић Пр	8.619,12
25.08.2017.	Фриком ДОО	408.661,21
25.08.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.055,64
01.09.2017.	Бинвекс-стандард	17.383,28
08.09.2017.	Агромед продукт комерц	47.938,51
12.09.2017.	Ивана Тадић Пр	8.610,48
13.09.2017.	Граде Транс ДОО	60.118,56
22.09.2017.	Фриком ДОО	408.251,56
22.09.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.112,00
22.09.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.045,56
27.09.2017.	Далибор Милосављевић Пр	91.264,32
31.07.2017.	Гајић Владимир	34.266,67
31.07.2017.	Гајић Владимир	48.648,33
31.07.2017.	Гајић Владимир	18.451,67
31.07.2017.	Гајић Владимир	2.395,00
15.08.2017.	Митков Споменка	12.000,00
05.09.2017.	Митков Споменка	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.766.347,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2017.	Агромед продукт комерц	18.324,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.324,00</b>

**Укупни приливи: 3.064.274,08**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
04.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2017.	ПТП Стандард	1.998,00
12.07.2017.	Маринковић Драган	190,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.188,00</b>

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	20.000,00
04.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.773,34
<b>Укупно:</b>		<b>33.773,34</b>

Комуналне услуге		
07.07.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
08.08.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
04.09.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
04.09.2017.	Београдски водовод	13.681,51
<b>Укупно:</b>		<b>153.140,83</b>

Гориво и мазиво		
08.08.2017.	Труцк Петрол	11.063,03
04.09.2017.	Труцк Петрол	5.642,32
12.07.2017.	Маринковић Драган	21.590,50
08.08.2017.	Маринковић Драган	9.802,47
04.09.2017.	Маринковић Драган	11.050,08
19.09.2017.	Маринковић Драган	6.079,00
03.07.2017.	Маринковић Драган	79,97
<b>Укупно:</b>		<b>65.307,37</b>

Пошта и телефон		
12.07.2017.	Маринковић Драган	679,00
12.07.2017.	Маринковић Драган	1.811,00
08.08.2017.	Маринковић Драган	1.811,00
04.09.2017.	Маринковић Драган	1.645,00
04.09.2017.	Маринковић Драган	2.133,00
24.08.2017.	Маринковић Драган	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.079,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.259,67
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	739,83
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	851,26
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.265,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2017.	Perfect Company	397.440,00
12.07.2017.	Perfect Company	310.688,00
08.08.2017.	Perfect Company	360.688,00
15.08.2017.	Perfect Company	50.000,00
04.09.2017.	Perfect Company	210.688,00
15.09.2017.	Perfect Company	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.529.504,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
01.08.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
06.09.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге		
14.08.2017.	Агенција Талија	10.000,00
07.07.2017.	Агенција Талија	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.09.2017.	Адвокат Горан Фолић	47.200,00
25.09.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	22.000,00
25.09.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.200,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.865,00
31.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
26.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	25.486,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.131,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.07.2017.	Порез на додатну вредност	31.912,00
15.08.2017.	Порез на додатну вредност	43.019,00
15.09.2017.	Порез на додатну вредност	32.486,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.417,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.428.208,84</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>553.548,06</b>
---	-------------------