

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2019.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	804.585,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.246.114,49
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>96.717.744,83</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 96.717.744,83 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 804.585,84 динара.
- депозита за продају имовине /или закуп у износу од 7.800,00 динара
- потраживања у износу од 3.246.14,49 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	804.585,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.246.114,49
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>96.717.744,83</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	804.585,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.246.114,49
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>96.717.744,83</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	26.863,50	3.219.250,99
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>26.863,50</b>	<b>95.886.295,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али је наплаћено потраживање у укупном износу од 26.863,50 динара и то од Миков Споменкеу износу од 8400,00 динара и Агромед продукт комерц у износу од 18.463,50 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	128.235,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	26.863,50			
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)	1.306.495,04	0,00	2.623.890,08	1.317.395,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.465.319,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.890,08</b>	<b>1.317.395,04</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 1.465.319,48 динара, и то по основу:

- уплате камате по виђењу од стране пословне банке у износу од 3.725,94 динара
- уплаћен депозит за закуп у износу од 128.235,00 динара
- наплате потраживања у износу од 26.863,50 динара
- фактурисаног закупа у износу од 1.306.495,04 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.623.890,08 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.306.495,04 динара. Закуп је фактурисан и наплаћен од закупца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 73.738,50 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 24.600,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.04.2017 године  
 3.ГРАДЕ ТРАНС ДОО у износу од 61.318,74 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 4.БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 17.736,48 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 5.Гајић Владимир у износу од 124.035,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 6.ФРИКОМ ДОО у износу од 840.399,44 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 7.Ивана Тадић Пр у износу од 35.403,12 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 8.Милан Коларевић Пр у износу од 56.818,02 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 9.Максимовић Радивоје Пр у износу од 41.371,68 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године  
 10.Далибор Милосављевић Пр у износу од 186.172,56 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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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>430.520,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</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	1.618,26	6.000,00	3.857,88	5.476,14	0,00
2. Електрична енергија	60.209,07	60.000,00	34.617,96	43.475,30	51.351,73
3. Комуналне услуге	145.075,08	241.056,97	223.516,29	119.023,98	249.567,39
4. Гориво и мазиво	41.284,27	68.132,60	68.131,85	103.257,15	6.158,97
5. Пошта и телефон	1.845,63	8.500,00	7.260,00	8.115,00	990,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	5.101,53	5.101,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.763,01	56.763,01	56.763,01	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	781.632,00	1.205.568,00	1.205.568,00	1.279.072,00	708.128,00
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	47.468,36	72.000,00	71.202,54	94.936,72	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	126.000,00	97.200,00	47.200,00	126.000,00	47.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	141.075,00	142.642,00	142.642,00	0,00	283.717,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	22.761,00	163.752,00	138.752,00	106.840,00	54.673,00
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

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.388.968,67</b>	<b>2.196.314,58</b>	<b>2.074.813,06</b>	<b>2.028.260,83</b>	<b>1.435.520,90</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 2.074.813,06 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.857,88 динара
- електрична енергија у износу од 34.617,96 динара
- комуналне услуге у износу од 223.516,29 динара
- гориво и мазиво у износу од 68.131,85 динара
- пошта и телефон у износу од 7.260,00 динара
- платни промет у износу од 5.101,53 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.205.568,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,54 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање адвокати у износу од 47.200,00 динара
- порези у износу од 142.642,00 динара
- административне таксе у износу од 6.000,00 динара
- ПДВ у износу од 138.752,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 21.04.2017. године, 21.04.2017. године, 27.04.2017. године, 12.05.2017. године, 12.05.2017. године, 26.05.2017. године, 17.07.2017. године, 17.07.2017. године, 21.08.2017. године, 31.08.2017. године и 29.09.2017. 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	85.184,00	0,00	85.184,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	725.060,18	0,00	725.060,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>810.244,18</b>	<b>0,00</b>	<b>810.244,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште пред Привредним судом у Београду дана 04.04.2017 године а Решењем Привредног суда у Београду посл.бр.4 Ст.242/2015 од 27.04.2017 године , потраживања поверилаца су призната у првом исплатном реду у укупном износу од 85.184,00 динара и у трећем исплатном реду у укупном износу од 725.060,18 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	811.787,83
2.	Укупан прилив		1.406.629,48
3.	Укупан одлив		2.173.242,36
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)	30.06.2017.	45.174,95

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017.године износи 811.787,83 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 1.406.629,48 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 2.173.242,36 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017 године 45.174,95 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	598,01
2.	Укупан прилив		54.490,00
3.	Укупан одлив		55.018,47
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	69,54

**Коментар**

Стање у благајни на дан 01.04.2017.године износи 598,01 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 54.490,00 динара и одлива у износу од 55.018,47 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштиљки /, тако да је крајње стање у благајни 69,54 динар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Талија	40.000,00
2.	Адвокат Фолић Горан	126.000,00
3.	Агенција Перфект Компани	1.279.072,00
4.	Горица Стојковић	94.936,72
<b>Укупно</b>		<b>1.540.008,72</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 Perfect 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 јануар и фебруар 2017 године у износу од 821.376,00 динара.

Адвокат Горан Фолић је ангажован за заступање стечајног дужника од 01.12.2016.године али услед недостатка средстава исплаћен је износ од 58.000,00 динара.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-86.590,51
2. Орована 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 крају извештајног периода износи 97.117.100,02 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од - 86.590,51 динара, сем готовинских средстава за вршена плаћања су искоришћена и средства из уплаћеног депозита у овом износу од 86.590,51 динар

- депозита 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.

### 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

### 02.04.2017. Раскид старих уговора о закупу

Израда обавештења о раскиду затечених уговора о закупу пословног простора.

### 04.04.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели.

### 04.04.2017. Састанак са ФТО

Састанак са особљем обезбеђења у вези текуће проблематике.

**03.04.2017. Рад у ЕРС**

Унос података у систем за електронско извештавање.

**06.04.2017. Обрада трошкова за плаћање**

Израда плана плаћања пристиглих рачуна.

**07.04.2017. Израда рачуна закупцима**

Израда рачуна закупцима пословног простора.

**10.04.2017. Рад у ЕРС**

Унос података у систем за електронско извештавање.

**12.04.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**12.04.2017. Привредни суд у Београду**

Пријем и предаја поднесака у Привредном суду.

**13.04.2017. Састанак са књиговођом**

Радни састанак са књиговођом - текућа питања.

**18.04.2017. Рад у ЕРС**

Обрада пристиглих пријава потраживања.

**19.04.2017. Обилазак стечајног дужника**

Текуће активности.

**19.04.2017. Састанак са малим акционарима**

Састанак са редставницима малих акционара - Шешлија и Плавански.

**20.04.2017. Ангажовање сарадника за ЕРС**

Састанак са потенцијалним сарадником за обраду података у ЕРС-у.-.

**21.04.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања трошкова.

**24.04.2017. Планирање трошкова**

Израда плана трошкова за наредни месец.

**26.04.2017. Консултације са стечајним судијом**

Привредни суд Београд, консултације са стечајним судијом Љиљаном Матић - текућа питања.

**26.04.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**26.04.2017. Састанак са Одбором поверилаца**

Одржан састанак са члановима Одбора поверилаца: Агромед, АОД, Кранкомерц.

**27.04.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања трошкова.

**27.04.2017. Склапање уговора за осигурање имовине**

Склопљен уговор са најповољнијим осигуравачем: Винер Штедише.

**28.04.2017. Рад у ЕРС**

Обрада података у ЕРС-у.

**28.04.2017. Радни састанак са књиговођом**

Састанак са књиговођом - текућа питања.

**04.05.2017. Рад у ЕРС**

Обрада података у ЕРС-у.

**05.05.2017. Израда рачуна закупцима**

Израда рачуна закупцима за текући месец.



**08.05.2017. Израда обавештења за уређење пријава**

Обавештавање поверилаца о потреби уређења поднетих пријава потраживања.

**09.05.2017. Израда одговора о излучењу Агромед**

Одговор по захтеву за излучење добара из стечајне масе.

**09.05.2017. Рад у ЕРС**

Обрада и унос података.

**10.05.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**04.04.2017. Прво испитно рочиште**

Привредни суд Београд, одржано Испитно рочиште за део пристиглих пријава потраживања.

**11.05.2017. Привредни суд Београд**

Предаја и преузимање писмена.

**12.05.2017. Планирање трошкова**

Израда плана трошкова за наредни месец.

**15.05.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**17.05.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника - текућа питања са службом обезбеђења.

**17.05.2017. Привредни суд Београд**

Предаја и преузимање писмена.

**19.05.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања пристиглих рачуна.

**23.05.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**25.05.2017. Обилазак стечајног дужника**

Текуће активности.

**25.05.2017. Привредни суд Београд**

Текуће активности - пријем и предаја поднесака.

**26.05.2017. Радни састанак са књиговођом**

Текућа питања.

**29.05.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**31.05.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**01.06.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели.

**01.06.2017. Консултације са стечајним судијом**

Привредни суд у Београду, консултације о текућим питањима.

**01.06.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**05.06.2017. Планирање трошкова**

Израда плана трошкова за наредни месец.

**05.06.2017. Израда рачуна закупцима**

Израда рачуна закупцима за текући месец.

**06.06.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања пристиглих рачуна.

**07.06.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**09.06.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак и контрола имовине стечајног дужника.

**09.06.2017. ПИО фонд**

Активности у вези повезивања радног стажа радника.

**12.06.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**14.06.2017. Планирање трошкова**

Израда плана трошкова за наредни месец.

**15.06.2017. Обилазак стечајног дужника**

**15.06.2017. Привредни суд Београд**

Пријем и предаја писмена.

**16.06.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**19.06.2017. Рад у ЕРС**

Унос и обрада података у систему ЕРС.

**20.06.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања трошкова по пристиглим рачунима.

**23.06.2017. Рад у ЕРС**

Обрада пријава потраживања.

**27.06.2017. Састанак са бившим радницима**

Информисање представника бивших радника са током стечајног поступка.

**27.06.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**27.06.2017. Састанак са адвокатом**

Састанак са ангажованим правним зашпником - текућа питања.

**28.06.2017. Обрада текуће документације**

**29.06.2017. Планирање плаћања трошкова**

Израда плана плаћања трошкова.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 30.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф-04/17	30.04.2017.	Агромед продукт комерц	18.463,50
Ф-05/17	09.05.2017.	Агромед продукт комерц	18.463,50
Ф-06/17	09.05.2017.	Фриком ДОО	420.199,72
Ф-07/17	09.05.2017.	Фриком ДОО	420.199,72
Ф-08/17	09.05.2017.	Фриком ДОО	420.199,72
Ф-09/17	10.05.2017.	Граде Транс ДОО	61.318,74
Ф-10/17	10.05.2017.	Граде Транс ДОО	61.318,74
Ф-11/17	10.05.2017.	Граде Транс ДОО	61.318,74
Ф-12/17	10.05.2017.	Далибор Милосављевић Пр	93.086,28
Ф-13/17	10.05.2017.	Далибор Милосављевић Пр	93.086,28
Ф-14/17	10.05.2017.	Далибор Милосављевић Пр	93.086,28
Ф-15/17	10.05.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.685,84
Ф-16/17	10.05.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.685,84
Ф-17/17	10.05.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.685,84
Ф-18/17	10.05.2017.	Ивана Тадић Пр	8.865,36
Ф-19/17	10.05.2017.	Ивана Тадић Пр	8.865,36
Ф-20/17	10.05.2017.	Ивана Тадић Пр	8.865,36
Ф-21/17	10.05.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.514,38
Ф-22/17	10.05.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.514,38
Ф-23/17	10.05.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.514,38
Ф-24/17	15.05.2017.	Бинвекс-стандард	17.736,48
Ф-25/17	15.05.2017.	Бинвекс-стандард	17.736,48
Ф-26/17	15.05.2017.	Бинвекс-стандард	17.736,48
Ф-27/17	05.06.2017.	Бинвекс-стандард	17.614,48
Ф-28/17	15.06.2017.	Фриком ДОО	417.559,16
Ф-29/17	15.06.2017.	Агромед продукт комерц	18.348,00
Ф-30/17	15.06.2017.	Граде Транс ДОО	60.915,36
Ф-31/17	15.06.2017.	Ивана Тадић Пр	8.807,04
Ф-32/17	15.06.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.549,84
Ф-33/17	15.06.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.274,88
Ф-34/17	15.06.2017.	Далибор Милосављевић Пр	92.473,92
Ф-14/17-00028	30.04.2017.	Митков Споменка	4.200,00
Ф-02/17-00032	31.05.2017.	Митков Споменка	12.000,00
Ф-48/17-00049	30.06.2017.	Митков Споменка	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.623.890,08</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.623.890,08</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
04/17- прелиминарна награда ст.управника	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/17- прелиминарна награда ст.управника	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/17- прелиминарна награда ст.управника	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/17 Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/17- прелиминарна накнада трошкова ст.управника	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/17- прелиминарна накнада трошкова ст.управника	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04/17- канцеларијски материјал	01.04.2017.	ПТП Стандард	1.997,94
00-01485/17	20.05.2017.	ПТП Стандард	1.859,94
<b>Укупно:</b>			<b>3.857,88</b>

Електрична енергија			
04/17 - електрична енергија	01.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.830,52
05/17 - електрична енергија	01.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	20.229,87
06/17 - електрична енергија	01.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.557,57
<b>Укупно:</b>			<b>34.617,96</b>

Комуналне услуге			
64-17-001- 00056849	01.06.2017.	Београдски водовод	84.056,97
84-05608-01-0417	01.04.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
66-05608-01-0617	01.06.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
05/17- Чистоћа	01.05.2017.	Градска чистоћа	46.486,44

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>223.516,29</b>

Гориво и мазиво			
04/17-гориво и мазиво	01.04.2017.	TRUCK PETROL DOO	4.776,70
05/17-гориво и мазиво	01.05.2017.	Труцк Петрол	13.989,38
06/17-гориво и мазиво	01.06.2017.	Труцк Петрол	15.610,28
04/17-гориво и мазиво-2	01.04.2017.	Маринковић Драган	16.378,30
06/17-гориво и мазиво 1	01.06.2017.	Маринковић Драган	5.979,97
05/17-гориво и мазиво 1	01.05.2017.	Маринковић Драган	11.397,22
			<b>Укупно:</b>
			<b>68.131,85</b>

Пошта и телефон			
04/17-пошта и телефон	01.04.2017.	Маринковић Драган	1.660,00
05/17-пошта и телефон	01.05.2017.	Маринковић Драган	2.305,00
06/17-пошта и телефон	01.06.2017.	Маринковић Драган	2.305,00
06/17-пошта и телефон 2	01.06.2017.	Маринковић Драган	990,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.260,00</b>

Текуће одржавање			
25.05.2017.	28.05.2017.	ЗР Милан Монт	34.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	561,76
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	102,76
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	644,80
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	543,44
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	596,16
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	271,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	586,61
<b>Укупно:</b>			<b>5.101,53</b>

Премија осигурања			
100046221	03.05.2017.	Wiener Stadtische	56.763,01
<b>Укупно:</b>			<b>56.763,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
197	01.04.2017.	Perfect Company	397.440,00
253	31.05.2017.	Perfect Company	410.688,00
312	30.06.2017.	Perfect Company	397.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.205.568,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05/17-бруто зараде по уговору о делу	01.05.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
04/17-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
06/17-бруто зараде по уговору о делу	01.06.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
04/17-књиговодствене услуге	01.04.2017.	Агенција Талија	10.000,00
22-00090	31.05.2017.	Агенција Талија	10.000,00
06/17-Књиговодствене услуге 06	01.06.2017.	Агенција Талија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/17 - адвокат	01.06.2017.	Адвокат Горан Фолић	47.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.200,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05/17-Порез на имовину	01.05.2017.	Пореска управа филијала Палилула	142.642,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.642,00</b>

Административне таксе			
06/17-административна такса	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

ПДВ			
05/17-пдв	01.05.2017.	Порез на додату вредност	106.840,00
06/17-ПДВ	01.06.2017.	Порез на додату вредност	31.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.752,00</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.074.813,06</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.224.813,06</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  
 Банка Интеза А.Д.- Београд, 160-461582-5

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>812.385,84</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.241,98
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.241,98
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.241,98
<b>Укупно:</b>		<b>3.725,94</b>

Уплаћени депозити		
12.04.2017.	Митков Споменка	4.200,00
13.04.2017.	Гајић Владимир	82.915,00
29.05.2017.	Гајић Владимир	41.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.235,00</b>

Наплата потраживања		
12.04.2017.	Митков Споменка	4.200,00
11.05.2017.	Агромед продукт комерц	18.463,50
15.05.2017.	Митков Споменка	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.863,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2017.	Агромед продукт комерц	18.463,50
11.05.2017.	Агромед продукт комерц	18.463,50
18.05.2017.	Фриком ДОО	420.199,72
18.05.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.514,38
18.05.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.514,38
19.05.2017.	Ивана Тадић Пр	8.865,36
19.05.2017.	Ивана Тадић Пр	8.865,36
19.05.2017.	Ивана Тадић Пр	8.865,36
05.06.2017.	Митков Споменка	12.000,00
08.06.2017.	Фриком ДОО	420.199,72
16.06.2017.	Агромед продукт комерц	18.348,00
16.06.2017.	Ивана Тадић Пр	8.807,04
28.06.2017.	Далибор Милосављевић Пр	93.086,28
26.06.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.685,84
20.06.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.514,38
20.06.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	10.274,88
01.06.2017.	Далибор Милосављевић Пр	93.086,28
24.05.2017.	Бинвекс-стандард	17.736,48
29.05.2017.	Граде Транс ДОО	61.318,74
31.05.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.685,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.306.495,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.465.319,48</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
12.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
16.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2017.	ПТП Стандард	1.618,26
27.04.2017.	ПТП Стандард	1.997,94
16.06.2017.	ПТП Стандард	1.859,94
<b>Укупно:</b>		<b>5.476,14</b>

Електрична енергија		
21.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	36.644,78
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.830,52
<b>Укупно:</b>		<b>43.475,30</b>

Комуналне услуге		
27.04.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
27.04.2017.	Београдски водовод	26.051,10
06.06.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
<b>Укупно:</b>		<b>119.023,98</b>

Гориво и мазиво		
23.05.2017.	TRUCK PETROL DOO	6.079,65
23.05.2017.	Труцк Петрол	3.576,10
29.06.2017.	Труцк Петрол	15.610,28
27.04.2017.	Труцк Петрол	1.453,56
06.04.2017.	Труцк Петрол	2.880,07
06.04.2017.	Труцк Петрол	7.987,94
06.04.2017.	TRUCK PETROL DOO	652,19
12.04.2017.	Маринковић Драган	19.306,95
23.05.2017.	Маринковић Драган	11.397,22
27.04.2017.	Маринковић Драган	10.299,30
27.05.2017.	Труцк Петрол	5.251,18
06.04.2017.	TRUCK PETROL DOO	4.124,51
05.05.2017.	Труцк Петрол	252,96
23.05.2017.	Труцк Петрол	8.485,24
23.06.2017.	Маринковић Драган	5.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.257,15</b>



Пошта и телефон		
12.04.2017.	Маринковић Драган	345,00
12.04.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
27.04.2017.	Маринковић Драган	1.660,00
23.05.2017.	Маринковић Драган	2.305,00
23.06.2017.	Маринковић Драган	2.305,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.115,00</b>

Текуће одржавање		
02.06.2017.	ЗР Милан Монт	34.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.200,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	561,76
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	102,76
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	644,80
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	543,44
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	596,16
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	271,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	586,61
<b>Укупно:</b>		<b>5.101,53</b>

Премија осигурања		
08.05.2017.	Wiener Stadtische	56.763,01
<b>Укупно:</b>		<b>56.763,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2017.	Perfect Company	410.688,00
19.05.2017.	Perfect Company	370.944,00
12.06.2017.	Perfect Company	157.440,00
20.06.2017.	Perfect Company	100.000,00
01.06.2017.	Perfect Company	140.000,00
01.06.2017.	Perfect Company	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.279.072,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
27.04.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
16.06.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
31.05.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,72</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	Агенција Талија	10.000,00
21.04.2017.	Агенција Талија	10.000,00
08.05.2017.	Агенција Талија	10.000,00
16.06.2017.	Агенција Талија	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.06.2017.	Адвокат Горан Фолић	39.000,00
12.06.2017.	Адвокат Горан Фолић	11.000,00
29.06.2017.	Адвокат Горан Фолић	72.000,00
29.06.2017.	Адвокат Горан Фолић	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.000,00</b>

Административне таксе		
29.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
ПДВ		
15.06.2017.	Порез на додату вредност	106.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.840,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.228.260,83</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>45.244,49</b>