

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		96.851.002,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 96.851.002,12 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 525.474,73 динара.
- депозита за продају имовине и/или закуп у износу од 28.073,33 динара
- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	525.474,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.659.682,89
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	92.197.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	96.851.002,12

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	525.474,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.659.682,89
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	92.197.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	96.851.002,12

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на 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	444.031,50	3.215.651,39
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
Укупно	0,00	0,00	444.031,50	95.881.495,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 444.031,50 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 180.490,14 динара
- 2.Бинвекс стандард доо Београд у укупном износу од 34.459,20 динара
- 3.Далибор Милосављевић Пр,Падинска скела у укупном износу од 180.910,80 динара
- 4.Максимовић Радивоје Пр,Лозница у укупном износу од 40.371,36 динара
- 5.Митков Споменка у укупном износу од 7.800,00 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	187.889,68			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	444.031,50			
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)	1.488.566,21	111.187,32	2.197.643,70	597.890,17
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			
Укупно	2.125.177,27	111.187,32	2.197.643,70	597.890,17

Коментар

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

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 2.125.177,27 динара, и то по основу:

- уплате камате по виђењу од стране пословне банке у износу од 4.689,88динара
- упаћен депозит за закуп у износу од 187.889,68 динара

-наплате потраживања- у износу од 444.031,50 динара
 -наплате потраживања закуп у износу од 1.488.566,21 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.197.643,70 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.488.566,21 динара.

Закуп је фактурисан и наплаћен од закупаца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 113.614,50 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 19.800,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.04.2017 године
- 3.ГРАДЕ ТРАНС ДОО у износу од 118.524,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 4.БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 51.469,92 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 5.Гајић Владимир у износу од 71.193,75 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 6.ФРИКОМ ДОО у износу од 866.474,84 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 7.Милан Коларевић Пр у износу од 47.538,96 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 8.Максимовић Радивоје Пр у износу од 20.022,24 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 9.Далибор Милосављевић Пр у износу од 179.928,00 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
Укупно	380.520,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	380.520,75

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	1.967,89	6.000,00	3.380,34	5.348,23	0,00
2. Електрична енергија	40.012,10	60.000,00	41.370,41	32.052,11	49.330,40
3. Комуналне услуге	250.331,55	192.340,72	160.435,99	279.467,34	131.300,20
4. Гориво и мазиво	0,00	64.322,00	64.322,00	64.321,50	0,50
5. Пошта и телефон	2.957,63	16.640,00	12.962,00	14.450,01	1.469,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.360,00	60.360,00	60.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.997,40	5.910,38	5.910,38	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	397.440,00	1.218.816,00	1.218.816,00	1.008.128,00	608.128,00
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	71.202,54	144.000,00	142.405,08	142.405,08	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	38.142,00	231.375,00	231.375,00	177.517,00	92.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	427.927,00	409.735,00	0,00	427.927,00	0,00
19. Административне таксе	69.660,00	2.740,00	1.370,00	71.030,00	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
20. ПДВ	64.555,00	144.356,00	133.684,10	133.164,00	65.075,10
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	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	
Укупно	1.384.195,71	2.590.827,12	2.111.536,30	2.467.225,65	1.028.506,36

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 3.380,34 динара
- електрична енергија у износу од 41.370,41 динара
- комуналне услуге у износу од 160.435,99 динара
- гориво и мазиво у износу од 64.322,00 динара
- пошта и телефон у износу од 12.962,00 динара
- текуће одржавање у износу од 60.360,00 динара
- платни промет у износу од 5.910,38 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.218.816,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 142.405,08 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање адвокати у износу од 231.375,00 динара
- административне таксе у износу од 1.370,00 динара
- ПДВ у износу од 133.684,10 динара
- трошкови оглашавања у износу од 5.145,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 29.09.2017. године, 30.10.2017. године, 24.11.2017. године, 26.12.2017. године, 19.09.2018. 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	68.110.320,83	0,00	68.110.320,83
2. I исплатни ред	85.184,00	17.089.069,15	0,00	17.174.253,15
3. II исплатни ред	0,00	1.924.695,69	0,00	1.924.695,69
4. III исплатни ред	725.060,18	147.371.654,35	0,00	148.096.714,53
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	
Укупно без депозита	810.244,18	234.495.740,02	0,00	235.305.984,20

Коментар

Закључком Привредног суда Београд 4.Ст.242/2015 од 07.12.2017.године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 234.495.740,02 динара, и то:

- Разлучни повериоци у износу од 68.110.320,83 динара

- I исплатни ред у износу од 17.089.069,15 динара

- II исплатни ред у износу од 1.924.695,69 динара

- III исплатни ред у износу од 147.371.654,35 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	552.059,54
2.	Укупан прилив		2.047.894,27
3.	Укупан одлив		2.538.454,14
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)	31.12.2017.	61.499,67

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017.године износи 552.059,54 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 2.047.894,27 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 2.538.454,14 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017 године 61.499,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	1.488,52
2.	Укупан прилив		77.283,00
3.	Укупан одлив		78.771,51
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,01

Коментар

Стање у благајни на дан 01.10.2017.године износи 1.488,52 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 77.283,00 динара и одлива у износу од 78.771,51 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштићи /, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.12.2017 године 0,01 динар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић књиg.агенција Пр	40.000,00
2.	Агенција Perfect Company	1.008.128,00
3.	Адвокат Душан Васиљевић	177.517,00
4.	Светлана Симеуновић	45.000,00
5.	Горица Стојковић	45.000,00
Укупно		1.315.645,00

Коментар

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за пружање књиgоводствених услуга почев од 01.08.2017 године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 40.000,00 динара за извршене књиgоводствене услуге а односи се на период од 01.08.-30.11.2017 године Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 1.008.128,00 динара а по рачунима извршених услуга за месеце септембар, октобар у целости и део рачуна за новембар месец 2017.

године у износу од 200.000,00 динара

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 177.517,00 динара а по рачунима извршених адвокатских услуга који се односе на период од 01.07.-30.09.2017 године

Горица Стојковић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима административног сарадника од 01.02.2017 године.У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 45.000,00 динара по основу Уговора о делу и односи се на период од 01.09.-30.11.2017 године

Светлана Симеуновић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима стручног сарадника за ЕРС од 01.08.2017 године.У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 45.000,00 динара по основу Уговора о делу а односи се на период од 01.09.-30.11.2017 године

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-43.276,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		104.775,69
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.813.541,56
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
Укупно без депозита		96.436.110,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 96.436.110,05 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од - 43.276,01 динара
- депозита у износу од 104.775,69
- потраживања у износу од 3.813.541,56 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

02.10.2017. Обрада текуће документације

Разврставање и обрада пристигле документације.

02.10.2017. Планирање плаћања обавеза

Извршен преглед обавеза и планирање плаћања по истима.

03.10.2017. Састанак са правним заступником

Радни састанак у вези преузетих спорова.

04.10.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника; решавање текућих проблема са ФТО.

04.10.2017. Привредни суд Београд

Пријем и предаја поднесака; увид у списе предмета.

05.10.2017. Израда рачуна закупцима

Обрачун и израда рачуна закупцима за текући месец.

05.10.2017. Примопредаја књиговодствене документације

Извршена примопредаја књиговодствене документације са бившом књиговођом Агенција Талија.

06.10.2017. Израда планова трошкова

Израда плана трошкова за наредни период.

06.10.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања поверилаца.

07.10.2017. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних финансијских извештаја.

09.10.2017. Рад у ЕРС

Обрада пристиглих пријава потраживања; израда планова трошкова.

11.10.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

11.10.2017. Привредни суд Београд

Пријем и предаја писмена.

11.10.2017. Састанак у АЛСУ

Радни састанак са руководиоцима пројекта.

12.10.2017. Планирање плаћања трошкова

Израда плана плаћања текућих трошкова.

16.10.2017. Регистрација жига Унидепил

Припрема документације за регистрацију жига Унидепил.

17.10.2017. Рад у ЕРС

Обрада података у систему за електронско извештавање.

18.10.2017. Рад у ЕРС

Обрада података и пријава потраживања поверилаца.

19.10.2017. Обрада текуће документације**20.10.2017. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

24.10.2017. Планирање трошкова

Израда плана трошкова.

25.10.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада података и пријава потраживања поверилаца.

26.10.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

26.10.2017. Завод за интелектуалну својину

Предаја захтева за регистрацију жига УНИДЕПИЛ.

26.10.2017. Састанак са представником ФТО

Радни састанак и решавање текуће проблематике са руководиоцем ФТО Миланом Спарићем.

27.10.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања поверилаца.

30.10.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања поверилаца.

01.11.2017. Планирање плаћања трошкова

Израда плана плаћања пристиглох трошкова.

02.11.2017. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних извештаја.

31.10.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

03.11.2017. Рад у ЕРС-у

Израда извештаја.

05.11.2017. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна за месец новембар закупцима пословног простора.

06.11.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

08.11.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања поверилаца.

10.11.2017. Планирање плаћања трошкова

Израда плана плаћања трошкова.

13.11.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања.

14.11.2017. Планирање трошкова

Израда плана трошкова за предстојећи период.

15.11.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

15.11.2017. Састана АЛСУ

Радни састанак са руководиоцима пројекта - текућа питања.

17.11.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања поверилаца.

20.11.2017. Планирање плаћања трошкова

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

22.11.2017. Обавештења о оспоравању

Обавештавање поверилаца о оспоравању потраживања.

23.11.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

24.11.2017. Рад у ЕРС-у

Израда извештаја.

24.11.2017. Планирање трошкова и плаћање

Израда плана плаћања текућих обавеза.

27.11.2017. Обрада документације

Обрада текуће документације о закљученим уговорима са даваоцима услуга.

30.11.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пријава потраживања поверилаца.

29.11.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада потраживања поверилаца.

01.12.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада пристиглих потраживања поверилаца и израда листе признатих и оспорених потраживања.

04.12.2017. Планирање плаћања пристиглих трошкова

Израда плана плаћања доспелих обавеза.

05.12.2017. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна за текући месец закупцима пословног простора.

06.12.2017. Рад у ЕРС-у

Уношење исправки у листу признатих и оспорених потраживања.

07.12.2017. Испитно рочиште

Одржана испитно рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца. Усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања.

08.12.2017. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

13.11.2017. Обрада документације

Обрада пристигле текуће документације.

11.12.2017. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације.

14.12.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

14.12.2017. Састанак АЛСУ

Радни састанак са руководиоцима пројекта.

18.12.2017. Састанак са књиговођом

Радни састанак у вези израде исправке пријаве пореза на имовину стечајног дужника.

19.12.2017. Рад у ЕРС-у

Унос, обрада података и израда периодичних извештаја.

21.12.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

22.12.2017. ГУ Београд - Управа прихода

Предаја документације у вези пријаве пореза на имовину стечајног дужника.

25.12.2017. Обрада текуће документације

Обрада документације стечајног дужника.

26.12.2017. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

27.12.2017. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна закупцима - физичким лицима, за текуће уплате закупаца.

28.12.2017. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-60/17	05.10.2017.	Бинвекс-стандард	17.161,92
Ф-61/17	05.10.2017.	Фриком ДОО	460.851,91
Ф-62/17	05.10.2017.	Агромед продукт комерц	37.877,00
Ф-63/17	05.10.2017.	Граде Транс ДОО	59.351,64
Ф-64/17	05.10.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.022,24
Ф-65/17	05.10.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	17.519,46
Ф-66/17	05.10.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.100,08
Ф-2017-03	05.10.2017.	Митков Споменка	19.800,00
Ф-67/17	05.11.2017.	Binvex Standard Београд	17.110,08
Ф-68/17	05.11.2017.	Фриком ДОО	405.622,96
Ф-69/17	05.11.2017.	Агромед продукт комерц	37.823,00
Ф-70/17	05.11.2017.	Граде Транс ДОО	59.172,36
Ф-71/17	05.11.2017.	Максимовић Радивоје ПР	19.961,76
Ф-72/17	05.11.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.971,32
Ф-73/17	05.11.2017.	Далибор Милосављевић Пр	89.827,92
04/2017 ФЛ	05.11.2017.	Митков Споменка	12.000,00
Ф-2017-08	01.12.2017.	Митков Споменка	12.000,00
Ф-74/17	05.12.2017.	Бинвекс-стандард	17.197,92
Ф-75/17	05.12.2017.	Фриком ДОО	407.705,35
Ф-76/17	05.12.2017.	Агромед продукт комерц	37.914,50
Ф-77/17	05.12.2017.	Граде Транс ДОО	59.476,14
Ф-78/17	05.12.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.064,24
Ф-79/17	05.12.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.048,18
Ф-80/17	05.12.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.289,08
09/2017-ФЛ	01.11.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
10/2017-ФЛ	01.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
Ф-09/2017	26.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
Ф-10/2017	26.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
Укупно:			2.197.643,70
Укупни приходи:			2.197.643,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/17-прелиминарна награда стеч.управника	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/17-Прелиминарна награда ст.управника	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/17-Прелиминарна награда ст.управника	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17-накнада трошкова стеч.управника	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/17-Накнада трошкова ст.управника	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/17-Накнада трошкова стечајног управника	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/17-Канцеларијски материјал	01.11.2017.	ПТП Стандард	1.982,34
12/17-канцеларијски материјал	01.12.2017.	ПТП Стандард	1.398,00
Укупно:			3.380,34

Електрична енергија			
10/17-електрична енергија	01.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.773,05
11/17-електрична енергија	01.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.045,62
12/17-електрична енергија	01.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.551,74
Укупно:			41.370,41

Комуналне услуге			
10/17-комуналне услуге	01.10.2017.	Градска чистоћа	46.933,48
10/17-комуналне услуге 1	01.10.2017.	Београдски водовод	9.464,61
12/17-Комуналне услуге	01.12.2017.	Београдски водовод	5.716,25
12/17-Комуналне услуге 1	01.12.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
11/17-комуналне услуге	01.11.2017.	Београдски водовод	5.348,77

Комуналне услуге			
11/17-комуналне услуге-01	01.11.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
Укупно:			160.435,99

Гориво и мазиво			
10/17-гориво и мазиво 1	01.10.2017.	Маринковић Драган	20.619,00
10/17-гориво и мазиво	01.11.2017.	Маринковић Драган	21.851,50
12/17-гориво и мазиво	01.12.2017.	Маринковић Драган	21.851,50
Укупно:			64.322,00

Пошта и телефон			
10/17-пошта и телефон 1	01.10.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
10/17-пошта и телефон-1	01.10.2017.	Маринковић Драган	633,00
10/17-пошта и телефон	01.10.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
10/17-пошта и телефон-10	01.10.2017.	Маринковић Драган	700,00
11/17-пошта и телефон	01.11.2017.	Маринковић Драган	632,00
11/17-пошта и телефон 1	01.11.2017.	Маринковић Драган	5.508,00
12/17-пошта и телефон	01.12.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
12/17-пошта и телефон 1	01.12.2017.	Маринковић Драган	989,00
Укупно:			12.962,00

Текуће одржавање			
12/17-текуће одржавање	01.12.2017.	ЗАПАД ДОО	60.360,00
Укупно:			60.360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	774,11
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	339,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.244,46
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	394,62
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	952,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Укупно:			5.910,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/17-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.10.2017.	Perfect Company	410.688,00
11/17-трош. профес. обезбеђења имовине	01.11.2017.	Perfect Company	397.440,00
12/17-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.12.2017.	Perfect Company	410.688,00
Укупно:			1.218.816,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-бруто зарада по уговору о делу	01.10.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
10/17-бруто зарада по уговору о делу 2	01.10.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
11/17-Бруто зарада по уговору о делу	01.11.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
11/17-бруто зарада о уговору о делу-1	01.11.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
12/17-бруто зарада по уговору о делу	01.12.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
12/17-бруто зарада по уговору делу 1	01.12.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
10/17-књиговодствене услуге	01.10.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
11/17-књиговодствене услуге	01.11.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
12/17-књиговодствене услуге	01.12.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/17-накнаде за заступање	01.10.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	102.375,00
11/17-накнаде за заступање-1	01.11.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	69.750,00
12/17-накнада за заступање адвокати	01.12.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	59.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	231.375,00

Административне таксе		
12/17-административне таксе	01.11.2017. УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
Укупно:	1.370,00	

ПДВ		
10/17-пдв	01.10.2017. Пореска управа Републике Србије	37.014,00
11/17-пдв	01.11.2017. Пореска управа Републике Србије	50.000,00
11/17-пдв-1	01.11.2017. Порез на додатну вредност	4.356,00
12/17-ПДВ	01.12.2017. Пореска управа Републике Србије	42.314,10
Укупно:	133.684,10	

Трошкови оглашавања		
11/17-трошкови оглашавања	01.11.2017. ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:	5.145,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.111.536,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.261.536,30
-------------------------	---------------------

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 А.Д.- Београд, 160-461582-5

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	553.548,06
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2017.	Banca Intesa А.Д.- Београд	963,94
10.10.2017.	Banca Intesa А.Д.- Београд	1.241,98
10.11.2017.	Banca Intesa А.Д.- Београд	1.241,98
11.12.2017.	Banca Intesa А.Д.- Београд	1.241,98
Укупно:		4.689,88

Уплаћени депозити		
04.10.2017.	Митков Споменка	12.000,00
06.11.2017.	Митков Споменка	12.000,00
07.11.2017.	Гајић Владимир	119.196,00
19.12.2017.	Петровић Босиљка	5.000,00
26.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,68
Укупно:		187.889,68

Наплата потраживања		
11.10.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.500,76
12.10.2017.	Граде Транс ДОО	59.615,58
13.10.2017.	Binvox Standard Београд	17.238,24
13.10.2017.	Binvox Standard Београд	17.220,96
18.10.2017.	Митков Споменка	4.200,00
18.10.2017.	Митков Споменка	3.600,00
23.10.2017.	Максимовић Радивоје ПР	168,96
23.10.2017.	Максимовић Радивоје ПР	20.111,28
23.10.2017.	Максимовић Радивоје ПР	9.719,76

Наплата потраживања		
02.11.2017.	Граде Транс ДОО	59.555,82
23.11.2017.	Максимовић Радивоје ПР	10.371,36
07.12.2017.	Граде Транс ДОО	61.318,74
11.12.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.410,04
Укупно:		444.031,50

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	Агромед продукт комерц	37.877,00
16.10.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	17.519,46
14.10.2017.	Митков Споменка	12.000,00
27.10.2017.	Фриком ДОО	460.851,91
06.11.2017.	Митков Споменка	12.000,00
08.11.2017.	Агромед продукт комерц	37.823,00
17.11.2017.	Граде Транс ДОО	59.351,64
20.11.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.971,32
23.11.2017.	Максимовић Радивоје ПР	19.628,64
28.11.2017.	Далибор Милосављевић Пр	90.100,08
01.12.2017.	Граде Транс ДОО	59.172,36
04.12.2017.	Митков Споменка	12.000,00
05.12.2017.	Фриком ДОО	405.622,96
08.12.2017.	Бинвекс-стандард	17.161,92
11.12.2017.	Агромед продукт комерц	37.914,50
18.12.2017.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.048,18
22.12.2017.	Binvox Standard Београд	17.110,08
06.10.2017.	Митков Споменка	4.200,00
31.10.2017.	Митков Споменка	3.600,00
25.12.2017.	Далибор Милосављевић Пр	89.827,92
26.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
26.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
28.12.2017.	Бинвекс-стандард	17.197,92
26.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
29.12.2017.	Гајић Владимир	39.693,66
Укупно:		1.599.753,53

Укупни приливи:	2.236.364,59
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
07.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2017.	ПТП Стандард	1.967,89
28.11.2017.	ПТП Стандард	1.982,34
26.12.2017.	ПТП Стандард	1.398,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 5.348,23

Електрична енергија		
02.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.983,33
10.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.295,73
27.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.773,05
		Укупно: 32.052,11

Комуналне услуге		
16.10.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
10.11.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
10.11.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
10.11.2017.	Београдски водовод	9.464,61
07.12.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
26.12.2017.	Београдски водовод	54.056,97
27.12.2017.	Београдски водовод	30.000,00
		Укупно: 279.467,34

Гориво и мазиво		
02.10.2017.	Маринковић Драган	20.619,00
04.12.2017.	Маринковић Драган	21.851,50
02.11.2017.	Маринковић Драган	21.851,00
		Укупно: 64.321,50

Пошта и телефон		
02.10.2017.	Маринковић Драган	633,00
02.10.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
02.10.2017.	Маринковић Драган	990,00
02.10.2017.	Маринковић Драган	498,51
02.11.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
06.11.2017.	Маринковић Драган	700,00
17.11.2017.	Маринковић Драган	632,00
22.11.2017.	Маринковић Драган	5.508,00
04.12.2017.	Маринковић Драган	1.499,50
26.12.2017.	Маринковић Драган	989,00
		Укупно: 14.450,01

Текуће одржавање		
19.12.2017.	ЗАПАД ДОО	10.360,00
26.12.2017.	ЗАПАД ДОО	50.000,00
		Укупно: 60.360,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	774,11
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	339,79
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.244,46
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	394,62
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	952,40
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
		Укупно: 5.910,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2017.	Perfect Company	100.000,00
01.11.2017.	Perfect Company	297.440,00
27.11.2017.	Perfect Company	110.688,00
01.12.2017.	Perfect Company	99.000,00
07.12.2017.	Perfect Company	201.000,00
14.12.2017.	Perfect Company	150.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.12.2017.	Perfect Company	50.000,00
Укупно:		1.008.128,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
02.11.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
06.11.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
06.11.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
04.12.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
07.12.2017.	Симеуновић Светлана	23.734,18
Укупно:		142.405,08
Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03.10.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
17.11.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
08.12.2017.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	30.000,00
10.11.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	35.000,00
10.11.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	2.500,00
10.11.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	5.642,00
07.12.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	67.375,00
08.12.2017.	Адвокат Душан М.Васиљевић	37.000,00
Укупно:		177.517,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.10.2017.	Пореска управа филијала Палилула	141.075,00
02.10.2017.	Пореска управа филијала Палилула	142.642,00
13.10.2017.	Пореска управа филијала Палилула	144.210,00
Укупно:		427.927,00
Административне таксе		
07.12.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
13.10.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	54.390,00
10.10.2017.	Завод за интелектуалну својину Београд	15.270,00
Укупно:		71.030,00
ПДВ		
16.10.2017.	Порез на додату вредност	41.794,00
15.11.2017.	Пореска управа Републике Србије	37.014,00
15.12.2017.	Пореска управа Републике Србије	50.000,00
19.12.2017.	Порез на додату вредност	4.356,00
Укупно:		133.164,00
Трошкови оглашавања		
23.11.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00
Укупни одливи:		2.617.225,65
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		61.499,68

