

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) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021770-18

2) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1022096-10

3) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021772-12

4) Banca Intesa А.Д.- 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.765,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.219.850,99
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	92.198.207,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.318.660,71

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 431.765,22 динара.

- потраживања у износу од 3.219.850,99 динара

- залихе у износу од 468.837,50 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.765,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.219.850,99
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	92.198.207,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	96.318.660,71

Коментар

У току извештајног периода је дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине ,односно до уплате на текући рачун стечајног дужника од стране повериоца Беобанка АД у стечају у износу од 432.076,63 динара и уплате од стране Поштанске штедионице АД Београд у износу од 10.000,00 динара приликом гашења пословног рачуна.

Део ових новчаних средстава је искоришћен за вршење плаћања обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка у износу од 10.311,41 динара

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	431.765,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.219.850,99
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	92.198.207,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	96.318.660,71

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	600,00	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
Укупно	0,00	0,00	600,00	95.886.295,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	12.600,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	600,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.238.920,00	4.200,00	1.269.983,50	26.863,50
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	1.699.190,75	4.200,00	1.269.983,50	26.863,50

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 1.699.190,75 динара, и то по основу:

- преноса средстава повериоца Беобанка АД Београд у стечају у износу од 432.076,63 динара.
- преноса средстава са рачуна стечајног дужника у Поштанској штедионици АД Београд приликом гашења пословног рачуна у износу од 10.000,00 динара
- уплате камате по виђењу од стране пословне банке у износу од 4.994,12 динара
- упаћен депозит за закуп у износу од 12.600,00 динара
- наплате потраживања у износу од 600,00 динара
- фактурисаног закупа у износу од 1.238.920,00 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 1.269.983,50 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.238.920,00 динара. Закуп је фактурисан и наплаћен од закупаца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 1.238.920,00 динара по основу Уговора о закупу бр.2-71 од 12.09.2014 године ,бр.2-43 од 10.04.2014 године и Анексима уговора бр.2-30 од 15.07.2015 године и бр. 2-13 од 29.07.2016 године
2. Митков Споменка у износу од 12.600,00 динара по основу Уговора о закупу бр.2-58/1 од 04.11.2014 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	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	430.520,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	430.520,75

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	900,00	6.000,00	3.490,12	2.771,86	1.618,26
2. Електрична енергија	18.314,25	65.000,00	47.074,49	5.179,67	60.209,07
3. Комуналне услуге	46.547,41	225.056,97	196.573,95	98.046,28	145.075,08
4. Гориво и мазиво	27.587,80	66.972,10	66.972,47	53.276,00	41.284,27
5. Пошта и телефон	4.056,00	47.193,05	4.995,00	7.205,37	1.845,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.338,95	3.338,95	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	410.688,00	1.192.320,00	1.192.320,00	821.376,00	781.632,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	48.000,00	47.468,36	0,00	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.000,00	145.000,00	145.000,00	58.000,00	126.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	141.075,00	141.075,00	0,00	141.075,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	22.761,00	102.383,00	98.406,00	98.406,00	22.761,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	
Укупно	579.854,46	2.073.870,12	1.977.084,34	1.167.970,13	1.388.968,67

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 435.665,75 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 1.997.084,34 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.490,12 динара
- електрична енергија у износу од 47.074,49 динара
- комуналне услуге у износу од 196.573,95 динара
- гориво и мазиво у износу од 66.972,47 динара
- пошта и телефон у износу од 4.995,00 динара
- текуће одржавање у износу од 370,00 динара
- платни промет у износу од 3.338,95 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.192.320,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.468,36 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање адвокати у износу од 145.000,00 динара
- административне таксе у износу од 141.075,00 динара
- ПДВ у износу од 98.406,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 10.04.2017. године, 10.04.2017. године, 10.04.2017. године, 16.06.2017. године, 31.08.2017. године, 26.12.2017. године, 28.02.2017. и 16.06.2017 године. На основу одобрених трошкова од стране стечајног судије стечајни управник је вршио напред наведена плаћања .

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	431.165,22
2.	Укупан прилив		1.655.667,75
3.	Укупан одлив		1.275.045,14
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)	31.03.2017.	811.787,83

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017.године износи 431.165.22 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 1.655.667.75 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 1.275.045.14 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017 године 811.787.83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	600,00
2.	Укупан прилив		42.923,00
3.	Укупан одлив		42.924,99
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	598,01

Коментар

Стање у благајни на дан 31.03.2017.године износи 598,01 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 42.923,00 динара и одлива у износу од 42.924,99 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштиљки /, тако да је крајње стање у благајни 598,01 динар.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Фолић Адвокат	58.000,00
2.	Агенција Талија	20.000,00
3.	Агенција Perfect Company	821.376,00
Укупно		899.376,00

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		96.717.744,83

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 431.765,24 динара
- потраживања у износу од 3.219.850,99 динара
- залихе у износу од 468.837,50 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 92.198.207,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2017. Рад у ЕРС

Израда ЕФИ извештаја.

05.01.2017. Рад у ЕРС

Израда ЕФИ извештаја.

06.01.2017. Рад у ЕРС

Израда ЕФИ извештаја.

06.01.2017. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна за 01.2017. закупцима пословног, магацинског и паркинг простора.

09.01.2017. Рад у ЕРС

Израда ЕФИ извештаја.

09.01.2017. Припрема пријаве ЈП ЕПС

Припрема документације за нову пријаву мерних места за снабдевање електричном енергијом.

11.01.2017. Пријава мерних места ЕПС

Пријава у ЈП ЕПС мерних места за снабдевање електричном енергијом.

11.01.2017. Прво поверилачко рочиште

Привредни суд у Београду, одржано Прво поверилачко рочиште, усвојен ЕФИ извештај, изабрани чланови Одбора поверилаца и председник скупштине поверилаца.

11.01.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак објеката и непокретне имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели.

12.01.2017. Радни састанак са књиговођом

Одржан радни састанак са књиговођом у вези текућих питања.

16.01.2017. Анализа потребних плаћања

Извршено плаћање текућих трошкова и обавеза стечајне масе.

18.01.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника у Борчи и Падинској Скели.

18.01.2017. Захтев СКН

Предаја захтева служби катастра за издавање листова непокретности.

19.01.2017. Радни састанак са адвокатом

Одржан радни састанак са правним заступником у вези текућег стања судских спорова стечајног дужника.

20.01.2017. Беобанка у стечају

Радни састанак у вези наплате потраживања ПКБ према Беобанци у стечају.

21.01.2017. Ангажовање административног помоћника

Активности у вези добијања одобрења за ангажовање административног помоћника.

23.01.2017. Плаћање обавеза

Анализа потребних плаћања и израда плана плаћања истих.

25.01.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак непокретне имовине стечајног дужника.

25.01.2017. Отварање Фаха

Привредни суд у Београду.

27.01.2017. Обрада пријава потраживања

Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

30.01.2017. СКН преузимање документације

Преузета документација из Службе катастра КО Звездара и КО Палилула.

31.01.2017. Обрада пријава потраживања

Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца.

01.02.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада података у Електронски систем извештавања ЕРС.

03.02.2017. Обилазак стечајног дужника

Решавање проблема са пуцањем водоводне инсталације током зимских месеци.

06.02.2017. Трошкови - обрада документације

Планирање месечних трошкова стечајног дужника и припрема документације у вези трошкова.

07.02.2017. Осигурање имовине - припрема

Контактирање осигуравајућих кућа и припрема документације за одабир осигуравача имовине стечајног дужника.

09.02.2017. Обилазак стечајног дужника

09.02.2017. Служба катастра

Преузимање уверења о кретању власништва на парцелама у имовини стечајног дужника.

10.02.2017. Договор о новим уговорима о закупу

Контакт са заинтересованим закупцима пословног простора стечајног дужника, уговарање услова закупа, припрема нових уговора о закупу и раскида затечених уговора о закупу.

13.02.2017. Рад у ЕРС

14.02.2017. Обрада потребних плаћања

Планирање плаћања обавеза стечајног дужника.

17.02.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника.

17.02.2017. Пореска служба Палилула

Састанак са надлежном пореском контролом у вези предаје захтева за враћање привремено одузетог ПИБ-а.

20.02.2017. Нови уговори о закупу

Израда нових уговора о закупу пословног, магацинског и паркинг простора са заинтересованим закупцима.

22.02.2017. Осигурање имовине

Састанци са осигуравајућим кућама у вези услова за осигурање имовине стечајног дужника..

23.02.2017. Рад у ЕРС

24.02.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника.

24.02.2017. Консултације са стечајним судијом

Привредни суд у Београду, консултације са стечајним судијом Љиљаном Матић у вези тока стечајног поступка.

27.02.2017. Радни састанак са адвокатом

Састанак са правним заступником и анализа тренутног стања предмета стечајног дужника.

28.02.2017. Израда електронског потписа

Сертификација електронског потписа у МУП Србије.

01.03.2017. Рад у ЕРС

Обрада и унос пристиглих пријава потраживања.

01.03.2017. Израда рачуна закупцима

03.03.2017. Уређење начина паркирања купаца

Израда плана коришћења од стране купаца паркинг места у кругу плаца стечајног дужника.

06.03.2017. Обрада пријава потраживања

Обрада и унос пристиглих пријава потраживања поверилаца.

07.03.2017. Обрада потребних плаћања

Обрада пристиглих рачуна трошкова и планирање плаћања по истима.

08.03.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника.

08.03.2017. Радни састанак са ФТО

састанак са представницима ангажоване службе обезбеђења и решавање текућих проблема са обезбеђењем.

08.03.2017. Састанак са представницима осигурања

Обилазак објеката који се осигуравају од стране осигураваача у циљу процене висине премије осигурања.

10.03.2017. Рад у ЕРС

Унос пристиглих пријава потраживања и осталих података у систем електронског извештавања.

13.03.2017. Договарање нових уговора о закупу

Договарање услова за склапање нових уговора о закупу са закупцима.

14.03.2017. Радни састанак са књиговођом

Састанак са ангажованим књиговођом и решавање текуће проблематике.

15.03.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада пристиглих потраживања поверилаца.

16.03.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада пристиглих потраживања поверилаца.

20.03.2017. Излучни захтев Оштрељ

Обрада пристиглог излучног захтева од стране повериоца Оштрељ ДОО.

22.03.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника.

22.03.2017. Састанак са представницима осигурања

Обилазак објеката који се осигуравају од стране осигуравача у циљу процене висине премије осигурања.

23.03.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада пристиглих потраживања поверилаца.

25.03.2017. Обавештења о оспоравању потраживања

Послата Обавештења о оспоравању повериоцима чија су пријављена потраживања оспорена.

27.03.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника.

29.03.2017. Рад у ЕРС

Обрада пристиглих пријава потраживања.

30.03.2017. Рад у ЕРС

Унос и обрада пристиглих потраживања поверилаца.

08.01.2017. Планирање плаћања обавеза

Извршен преглед обавеза и планирање плаћања по истима.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-01/17	01.01.2017.	Агромед продукт комерц	612.180,00
Ф-02/17	01.02.2017.	Агромед продукт комерц	626.740,00
Ф-03/17	31.03.2017.	Агромед продукт комерц	18.463,50
Ф-92/17-00002	31.01.2017.	Митков Споменка	4.200,00
Ф-89/17-00003	28.02.2017.	Митков Споменка	4.200,00
Ф-83/17-00005	31.03.2017.	Митков Споменка	4.200,00
Укупно:			1.269.983,50
Укупни приходи:			1.269.983,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/16-прелиминарна награда ст. управника	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/17-прелиминарна награда ст. управника	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/17-прелиминарна награда ст. управника	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/17-накнада трошкова стечајног управника	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
01/17 Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/17 Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2017.	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			
00-00077/17	16.01.2017.	ПТП Стандард	1.871,86
02/17- канцеларијски материјал	01.02.2017.	ПТП Стандард	1.618,26
Укупно:			3.490,12

Електрична енергија			
9440129160	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.179,67
94-40129160	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.250,04
03/17-електрична енергија	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	36.644,78
Укупно:			47.074,49

Комуналне услуге			
9758601100205670	23.02.2017.	Градска чистоћа	46.532,29
84-16-001-00152166	23.02.2017.	Београдски водовод	4.966,58
1/17-комуналне услуге	01.01.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
02/17-комуналне услуге	01.02.2017.	Београдски водовод	26.051,10
93-05608-01-0317	01.03.2017.	Градска чистоћа	46.486,44
96-17-001-00019073	20.03.2017.	Београдски водовод	26.051,10
Укупно:			196.573,95

Гориво и мазиво			
3817-41-98	01.01.2017.	Труцк Петрол	8.485,31
01/2017 - гориво	01.01.2017.	Маринковић Драган	6.855,00
000545	08.03.2017.	TRUCK PETROL DOO	6.079,65
03/17 - гориво	01.03.2017.	Маринковић Драган	19.306,95
12/16-гориво и мазиво	01.01.2017.	Труцк Петрол	5.089,89
02/17-гориво и мазиво	01.02.2017.	Труцк Петрол	11.564,04
02/17-гориво и мазиво 1	01.02.2017.	Маринковић Драган	5.258,00
02/17-гориво и мазиво-3	01.02.2017.	Труцк Петрол	4.333,63
Укупно:			66.972,47

Пошта и телефон			
01/2017 - телефон	01.01.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
03/17 - пошта	01.03.2017.	Маринковић Драган	345,00
03/17 - телефон повереника	01.03.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
02/17-пошта и телефон 1	01.02.2017.	Маринковић Драган	1.650,00
Укупно:			4.995,00

Текуће одржавање			
02/17-текуће одржавање	01.02.2017.	Маринковић Драган	370,00
Укупно:			370,00

Платни промет			
160000000046158205	20.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	738,22
16000046158205	31.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	435,00
160000046158205	31.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	930,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			3.338,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
28	01.01.2017.	Perfect Company	410.688,00
02/17-трошкови професионалног обезбеђења	01.02.2017.	Perfect Company	370.944,00
142	31.03.2017.	Perfect Company	410.688,00
Укупно:			1.192.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/17-бруто зараде по уговору о делу	01.03.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
02/17-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2017.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:			47.468,36

Књиговодствене услуге			
71-00009	23.02.2017.	Агенција Талија	10.000,00
02/17-Књиговодствене услуге	01.01.2017.	Агенција Талија	10.000,00
03/17-књиговодствене услуге	01.03.2017.	Агенција Талија	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/17 - адвокат	01.02.2017.	Адвокат Горан Фолић	72.000,00
03/17 - адвокат	01.03.2017.	Адвокат Горан Фолић	54.000,00
01/17-адвокатске услуге	01.01.2017.	Адвокат Горан Фолић	19.000,00
Укупно:			145.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02/17-Порез на имовину	01.02.2017.	Пореска управа филијала Палилула	141.075,00
Укупно:			141.075,00

ПДВ			
58601100205670	16.01.2017.	Порез на додатну вредност	22.761,00
958601100205670	17.02.2017.	Порез на додатну вредност	23.262,00
02/17-пдв	01.02.2017.	Пореска управа Републике Србије	52.383,00
Укупно:			98.406,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.977.084,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.127.084,34
-------------------------	--	--	---------------------

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 Интеса А.Д.- Београд, 160-461582-5

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **431.765,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	432.076,63
23.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.000,00
23.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
24.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
13.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
28.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26,20
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.241,98
Укупно:		447.070,75

Уплаћени депозити		
27.03.2017.	Митков Споменка	4.200,00
11.01.2017.	Митков Споменка	4.200,00
17.01.2017.	Митков Споменка	3.600,00
17.02.2017.	Митков Споменка	600,00
Укупно:		12.600,00

Наплата потраживања		
17.02.2017.	Митков Споменка	600,00
Укупно:		600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.03.2017.	Митков Споменка	4.200,00
13.01.2017.	Агромед продукт комерц	400.000,00
27.01.2017.	Агромед продукт комерц	212.180,00
14.02.2017.	Агромед продукт комерц	400.000,00
27.02.2017.	Агромед продукт комерц	226.740,00
Укупно:		1.243.120,00

Укупни приливи: 1.703.390,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	ПТП Стандард	1.871,86
11.01.2017.	Маринковић Драган	900,00
Укупно:		2.771,86

Електрична енергија		
23.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.179,67
Укупно:		5.179,67

Комуналне услуге		
23.02.2017.	Градска чистоћа	46.532,29
23.02.2017.	Београдски водовод	4.966,58
23.01.2017.	Градска чистоћа	46.547,41
Укупно:		98.046,28

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	Труцк Петрол	5.251,18
23.02.2017.	Труцк Петрол	8.485,31
23.02.2017.	Труцк Петрол	5.089,89
16.01.2017.	Маринковић Драган	5.090,00
23.02.2017.	Маринковић Драган	6.855,00
24.03.2017.	Маринковић Драган	5.258,00
11.01.2017.	Маринковић Драган	17.246,62
Укупно:		53.276,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
11.01.2017.	Маринковић Драган	2.555,37
23.02.2017.	Маринковић Драган	1.500,00
24.03.2017.	Маринковић Драган	1.650,00
Укупно:		7.205,37

Текуће одржавање		
24.03.2017.	Маринковић Драган	370,00
Укупно:		370,00

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	738,22
31.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa АД Београд	80,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	930,73
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
Укупно:		3.338,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2017.	Perfect Company	410.688,00
23.02.2017.	Perfect Company	410.688,00
Укупно:		821.376,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2017.	Агенција Талија	10.000,00
23.02.2017.	Агенција Талија	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2017.	Адвокат Горан Фолић	54.000,00
23.02.2017.	Адвокат Горан Фолић	4.000,00
Укупно:		58.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	Порез на додату вредност	22.761,00
23.02.2017.	Порез на додату вредност	23.262,00
15.03.2017.	Пореска управа Републике Србије	52.383,00
Укупно:		98.406,00

Укупни одливи:	1.317.970,13
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	812.385,84
---	-------------------