

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 02.07.2019.

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

Матични број: 07091907

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-105.865,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	294.642,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.772.803,90
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		96.332.782,81

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 96.332.782,81 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од -105.865,59 динара.
- депозита за продају имовине /или закуп у износу од 294.642,80 динара
- потраживања у износу од 3.772.803,90 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	-105.865,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.772.803,90
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	96.332.782,81

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	-105.865,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.772.803,90
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	96.332.782,81

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	551.332,04	3.221.471,86
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	551.332,04	95.887.316,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 551.332,04 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 119.390,94 динара
- 2.Далибор Милосављевић Пр,Падинска скела у укупном износу од 178.914,96 динара
- 3.Максимовић Радивоје Пр,Лозница у укупном износу од 50.172,64 динара
4. БИНВЕКС ДОО ,у износу од 34.079,04 динара
- 6.Агромед продукт комерц у износу од 37.850,00 динара
- 7.Гајић Владимир у износу од 118.924,46 динара
- 8.Митков Споменка у износу од 12.000,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	79.190,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	551.332,04			
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)	1.699.753,52	79.409,13	2.069.976,20	290.813,55
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.465.106,31		13.381.886,44	11.916.780,13
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.795.381,87	79.409,13	15.451.862,64	12.207.593,68

Коментар

Стечајни дужник је имао закључене уговоре о закупу са: Агромедом-продукт из Београда, Binvex standard, из Београда, Фриком ДОО, Максимовић Радије Пр, Далибор Милосављевић Пр, Гајић Владимир, Милан Коларевић Пр.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 3.795.381,87 динара, и то по основу:

-упаћен депозит за закуп у износу од 79.190,00 динара закупца Гајић Владимира
 -наплате потраживања- у износу од 551.332,04 динара
 -наплате потраживања закуп у износу од 1.699.753,52 динара
 -наплате потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.465.106,31 динара и то 46.188,00 динара од закупца
 Агромедпродукт комерц доо и у износу од 1.418.915,31 динара од БЕОБАНКА БАНКА АД Београд у стечају -четврта делимична исплата
 утврђеног потраживања у стечајном поступку над БЕОБАНКА АД Београд

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.069.976,20 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.779.162,65 динара.

Закуп је фактурисан и наплаћен од купаца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 113.127,00 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.ГРАДЕ ТРАНС ДОО у износу од 117.786,97 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 3.БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 16.994,88 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 4.ФРИКОМ ДОО у износу од 1.029.085,52 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 5.Милан Коларевић Пр у износу од 74.377,80 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 6.Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.223,12,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 7.Гајић Владимир у износу од 118.740,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 8.Максимовић Радивоје у износу од 39.827,36 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 9.БЕОБАНКА АД Београд у стечају у износу од 1.418.918,31 динара по основу четврта делимичне исплата утврђеног потраживања

Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 13.381.886,44 динара су накнадно пронађена потраживања а утврђена у стечајном поступку над стечајним дужником БЕОБАНКА АД Београд у стечају у предмету број XVII Ст.4/02 од 19.05.2003 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	74.185,34	91.828,47	91.828,47	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00
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	370.520,75	134.185,34	151.828,47	91.828,47	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	0,00	6.000,00	5.132,54	5.132,54	0,00
2. Електрична енергија	51.119,74	69.000,00	44.330,95	65.807,86	29.642,83
3. Комуналне услуге	94.964,15	120.000,00	106.071,74	142.788,13	58.247,76
4. Гориво и мазиво	0,50	68.251,50	68.251,00	68.250,00	1,50
5. Пошта и телефон	1.473,11	7.500,00	7.023,00	7.023,00	1.473,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	7.034,87	7.034,87	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	948.672,00	1.430.784,00	1.430.784,00	1.912.896,00	466.560,00
12. Вештачења и процене	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
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	144.000,00	142.405,08	142.405,08	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	138.723,13	121.080,00	160.000,00	41.080,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	485.604,16	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00
20. ПДВ	37.566,00	135.000,00	95.858,00	97.474,00	35.950,00
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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.271.263,86	2.679.352,79	2.096.461,18	2.677.301,48	690.423,56

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 91.828,47,00 дин. и то:
 -судски трошкови у износу од 91.828,47 динара у парничном поступку 19.П-2634/2017 у износу од 74.185,34 динара и у извршном поступку И.Ив.64/2018 у износу од 17.643,13 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.096.461,18 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.132,54 динара
- електрична енергија у износу од 44.330,95 динара
- комуналне услуге у износу од 106.071,74 динара
- гориво и мазиво у износу од 68.251,00 динара
- пошта и телефон у износу од 7.023,00 динара
- платни промет у износу од 7.034,87 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.430.784,00 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 121.080,00 динара
- административне таксе у износу од 38.490,00 динара
- ПДВ у износу од 95.858,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 26.06.2018 године и 13.09.2018. године за јули месец и , 25.06.2018. године за август и септембар месец 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	68.110.320,83	0,00	0,00	68.110.320,83
2.	I исплатни ред	17.174.253,15	0,00	0,00	17.174.253,15
3.	II исплатни ред	1.924.695,69	0,00	0,00	1.924.695,69
4.	III исплатни ред	148.096.714,53	0,00	0,00	148.096.714,53
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		235.305.984,20	0,00	0,00	235.305.984,20

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	188.777,21
2.	Укупан прилив		3.490.767,23
3.	Укупан одлив		2.693.856,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	985.687,49

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 188.777,21 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 3.490.767,23 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 2.693.856,95 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018 године 985.687,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		75.273,00
3.	Укупан одлив		75.273,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 01.07.2018 .године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 75.273,00 динара и одлива у износу од 75.273,00 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.09.2018 године 0,00 динар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић	30.000,00
2.	Светлана Симеуновић	45.000,00
3.	Горица Стојковић	45.000,00
4.	Perfect Company	1.912.896,00
5.	Душан Васиљевић	160.000,00
Укупно		2.192.896,00

Коментар

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за пружање књиговодствених услуга почев од 01.08.2017 године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 30.000,00 динара за извршене књиговодствене услуге а односи се на период од 01.06.-31.08.2018 године

Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 1.912.896,00 динара а по рачунима извршених услуга за део рачуна за мај ,јун,јули, август и септембар месец 2018.године

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 160.000,00 динара а по рачунима извршених адвокатских услуга који се односе на период од 01.06.2018.-31.08.2018 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 01.06.-31.08.2018 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 01.06.-31.08.2018 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		920.605,46
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.082,03
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.429.065,54
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		109.015.515,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 109.015.515,50 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 920.605,46 динара

-депозита у износу од 65.082,03

- потраживања у износу од 15.429.065,54 динара

- залихе у износу од 468.837,50 динара

- некретнине, постројења и опреме у износу од 92.197.007,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2018. Израда плана плаћања трошкова

Планирање и плаћање пристиглих трошкова и обавеза.

03.07.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада и израда периодичних извештаја.

04.07.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

05.07.2018. Израда рачуна закупцима

06.07.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

10.07.2018. Обрада текуће документације

13.07.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

13.07.2018. Завод за интелектуалну својину

Активности заштите жига Унидепил.

13.07.2018. Састанак АЛСУ

Радни састанак са руководиоцем пројекта Нанадом Кабић.

14.07.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

17.07.2018. Обрада текуће документације

20.07.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

23.07.2018. Рад у ЕРС-у

Израда планова трошкова.

25.07.2018. Планирање плаћања пристиглих обавеза

27.07.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

27.07.2018. СКН Нови Београд

Активности добијања листова непокретности

27.07.2018. Састанак служба обезбеђења

Радни састанак са руководиоцем ангазоване службе обезбеђења Миланом Спарићем.

31.07.2018. Обрада текуће документације

02.08.2018. Рад у ЕРС-у

Израда плана трошкова.

01.08.2018. Обилазак стечајног дужника.

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

03.08.2018. Радни састанак са асистентом за ЕРС.

06.08.2018. Израда рачуна закупцима

07.08.2018. Обрада текуће документације

08.08.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

08.08.2018. Радни састанак са обезбеђењем

09.08.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације

13.08.2018. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних извештаја

15.08.2018. Наплата потраживања

Активности наплате потраживања од купаца.

17.08.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

20.08.2018. Обрада пристигле текуће документације

21.08.2018. Радни састанак са асистентом за ЕРС

23.08.2018. Планирање плаћања

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

24.08.2018. Обилазак стечајног дужника.

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

27.08.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

27.08.2018. АЛСУ састанак

Радни састанак са руководиоцима пројекта.

24.08.2018. Радни састанак са обезбеђењем

28.08.2018. Обрада текуће документације

30.08.2018. Планирање плаћања

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

03.09.2018. Рад у ЕРС-у

05.09.2018. Израда рачуна закупцима

06.09.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

10.09.2018. Јавни бележник

Припрема документације и одабир јавног бележника за оверу Анекса са Станојком Максимовић

11.09.2018. Обрада текуће документације

13.09.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

14.09.2018. Рад у ЕРС-у

Израда планова трошкова.

17.09.2018. Планирање плаћања обавеза

19.09.2018. Активности наплате потраживања

Активности наплате потраживања од купаца пословног простора.

21.09.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

21.09.2018. Састанак обезбеђење

Радни састанак са ангажованим обезбеђењем - текућа питања.

25.09.2018. Обилазак стечајног дужника.

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

25.09.2018. АЛСУ састанак

Радни састанак са руководиоцем пројекта Нанадом Кабићем.

26.09.2018. Обрада текуће документације

27.09.2018. Рад у ЕРС-у

28.09.2018. Планирање плаћања обавеза

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 02.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-43/2018	05.07.2018.	Бинвекс-стандард	16.994,88
Ф-44/2018	05.07.2018.	Фриком ДОО	402.891,96
Ф-45/2018	05.07.2018.	Агромед продукт комерц	37.703,00
Ф-46/2018	05.07.2018.	Граде Транс ДОО	58.773,96
Ф-47/2018	05.07.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.827,36
Ф-48/2018	05.07.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.784,20
Ф-49/2018	05.07.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.223,12
Ф-51/2018	05.08.2018.	Бинвекс-стандард	17.000,64
Ф-52/2018	05.08.2018.	Фриком ДОО	403.028,50
Ф-53/2018	05.08.2018.	Агромед продукт комерц	37.709,00
Ф-54/2018	05.08.2018.	Граде Транс ДОО	58.793,88
Ф-55/2018	05.08.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.834,08
Ф-56/2018	05.08.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.792,60
Ф-57/2018	05.08.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.253,36
Ф-013/2018	23.08.2018.	Гајић Владимир	39.550,00
Ф-58/2018	05.09.2018.	Бинвекс-стандард	17.006,40
Ф-59/2018	05.09.2018.	Фриком ДОО	403.165,06
Ф-60/2018	05.09.2018.	Агромед продукт комерц	37.715,00
Ф-61/2018	05.09.2018.	Граде Транс ДОО	58.813,80
Ф-62/2018	05.09.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.840,80
Ф-63/2018	05.09.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.801,00
Ф-64/2018	05.09.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.283,60
Ф-2018/14	24.09.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
Ф-2018/15	24.09.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
Укупно:			2.069.976,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-50/2018	13.07.2018.	Агромед продукт комерц	46.188,00
XVII ST.4/02	01.09.2018.	БЕОБАНКА АД Београд у стечају	13.335.698,44
Укупно:			13.381.886,44
Укупни приходи:			15.451.862,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
07/18-судски трошкови И.ИВ.64/2018	01.07.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СОЊА КОВАЧЕВИЋ ПР	17.643,13
09/18-судски трошкови	01.09.2018.	Лечић Мирјана	74.185,34
Укупно:			91.828,47

Накнада трошкова стечајног управника			
07/18-Накнада трошкова ст.управника	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/18-Накнада трошкова ст.управника	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/18-Накнада трошкова ст.управника	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			151.828,47
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/18-канцеларијски материјал	01.07.2018.	ПТП Стандард	1.991,98
08/18-канцеларијски материјал	01.08.2018.	ПТП Стандард	1.520,62
09/18-Канцеларијски материјал	01.09.2018.	ПТП Стандард	1.619,94
Укупно:			5.132,54

Електрична енергија			
07/18-електрична енергија	01.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	28.996,44
08/18-електрична енергија	01.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.916,84
09/18-електрична енергија	01.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	9.417,67
Укупно:			44.330,95

Комуналне услуге			
07/18-комуналне услуге	01.07.2018.	Градска чистоћа	29.942,69
08/18-комуналне услуге	01.08.2018.	Београдски водовод	16.117,95
08/18-комуналне услуге 1	01.08.2018.	Градска чистоћа	30.212,10
09/18-комуналне услуге	01.09.2018.	Градска чистоћа	29.799,00
Укупно:			106.071,74

Гориво и мазиво			
07/18-ГОРИВО И МАЗИВО	01.07.2018.	Маринковић Драган	22.750,50
08/18-гориво и мазиво	01.08.2018.	Маринковић Драган	22.750,50

Гориво и мазиво			
09/18-гориво и мазиво	01.09.2018.	Маринковић Драган	22.750,00
Укупно:			68.251,00

Пошта и телефон			
07/18-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.07.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
07/18-пошта и телефон	01.07.2018.	Маринковић Драган	905,00
08/18-пошта и телефон	01.08.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
08/18-пошта и телефон 1	01.08.2018.	Маринковић Драган	744,00
09/18-пошта и телефон	01.09.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
09/18-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.09.2018.	Маринковић Драган	874,00
Укупно:			7.023,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	686,25
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	293,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	851,25
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	759,97
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	831,75
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.046,75
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.034,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/18-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.07.2018.	Perfect Company	482.112,00
08/18-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.08.2018.	Perfect Company	482.112,00
09/18-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.09.2018.	Perfect Company	466.560,00
Укупно:			1.430.784,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18-бруто зараде по уговору о делу	01.07.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
07/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
08/18-бруто зараде по уговору о делу	01.08.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
08/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
09/18-бруто зараде по уговору о делу	01.09.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
09/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.09.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
07/18-књиговодствене услуге	01.07.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
08/18-књиговодствене услуге	01.08.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
09/18-књиговодствене услуге	01.09.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18-накнада за заступање	01.07.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
08/18-накнада за заступање	01.08.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
09/18-накнада за заступање	01.09.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	41.080,00
Укупно:			121.080,00

Административне таксе			
07/18-административна такса	01.07.2018.	Завод за интелектуалну својину Београд	38.490,00
Укупно:			38.490,00

ПДВ			
07/18-ПДВ	01.07.2018.	Пореска управа филијала Палилула	30.352,00
08/18-ПДВ	01.08.2018.	Пореска управа филијала Палилула	29.556,00
09/18-пдв	01.09.2018.	Порез на додату вредност	35.950,00
Укупно:			95.858,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.096.461,18

Укупни трошкови:	2.248.289,65
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	188.777,21
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
24.09.2018.	Гајић Владимир	79.190,00
Укупно:		79.190,00

Наплата потраживања		
04.07.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.616,24
04.07.2018.	Бинвекс-стандард	17.069,76
06.07.2018.	Максимовић Радивоје ПР	18.886,32
06.07.2018.	Максимовић Радивоје ПР	11.113,68
17.07.2018.	Граде Транс ДОО	58.823,76
20.07.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.844,16
20.07.2018.	Максимовић Радивоје ПР	155,84
27.07.2018.	Бинвекс-стандард	17.009,28
03.08.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.298,72
20.08.2018.	Митков Споменка	12.000,00
28.08.2018.	Максимовић Радивоје ПР	172,64
28.09.2018.	Гајић Владимир	39.670,80
27.09.2018.	Гајић Владимир	39.560,00
27.09.2018.	Гајић Владимир	20.273,33
27.09.2018.	Гајић Владимир	0,02
27.09.2018.	Гајић Владимир	19.420,31
27.09.2018.	Граде Транс ДОО	219,13
27.09.2018.	Граде Транс ДОО	59.476,14
27.09.2018.	Граде Транс ДОО	871,91
27.09.2018.	Агромед продукт комерц	37.850,00
Укупно:		551.332,04

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	Агромед продукт комерц	37.703,00
26.07.2018.	Фриком ДОО	402.891,96
13.08.2018.	Агромед продукт комерц	37.709,00
20.08.2018.	Граде Транс ДОО	58.773,96
20.08.2018.	Граде Транс ДОО	219,13
21.08.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.792,60
21.08.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.784,20
23.08.2018.	Фриком ДОО	403.028,50
23.08.2018.	Гајић Владимир	39.550,00
28.08.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.827,36
07.09.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.223,12
14.09.2018.	Агромед продукт комерц	37.715,00
18.09.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.801,00
20.09.2018.	Фриком ДОО	403.165,06
24.09.2018.	Граде Транс ДОО	58.793,88
24.09.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.834,08

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2018.	Максимовић Радивоје ПР	165,92
24.09.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
24.09.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
28.09.2018.	Бинвекс-стандард	16.994,88
Укупно:		1.779.162,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	Агромед продукт комерц	46.188,00
27.09.2018.	БЕОБАНКА АД Београд у стечају	1.418.918,31
Укупно:		1.465.106,31

Укупни приливи:		3.874.791,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СОЊА КОВАЧЕВИЋ ПР	17.643,13
26.09.2018.	Лечић Мирјана	74.185,34
Укупно:		91.828,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2018.	ПТП Стандард	1.991,98
29.08.2018.	ПТП Стандард	1.520,62
20.09.2018.	ПТП Стандард	1.619,94
Укупно:		5.132,54

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.980,72
01.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	13.913,86
29.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	28.996,44
28.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.916,84
Укупно:		65.807,86

Комуналне услуге		
02.07.2018.	Градска чистоћа	30.063,15
01.08.2018.	Београдски водовод	6.653,34
24.08.2018.	Градска чистоћа	29.942,69
24.08.2018.	Градска чистоћа	29.799,00
28.09.2018.	Градска чистоћа	30.212,00
28.09.2018.	Београдски водовод	16.117,95
Укупно:		142.788,13

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	Маринковић Драган	22.750,00
01.08.2018.	Маринковић Драган	22.750,00
01.09.2018.	Маринковић Драган	22.750,00
Укупно:		68.250,00

Пошта и телефон		
02.07.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
25.07.2018.	Маринковић Драган	905,00
01.08.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
31.08.2018.	Маринковић Драган	744,00
01.09.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
20.09.2018.	Маринковић Драган	874,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 7.023,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	686,25
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	293,90
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	851,25
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	759,97
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	831,75
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.046,75
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 7.034,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2018.	Perfect Company	82.112,00
25.07.2018.	Perfect Company	100.000,00
26.07.2018.	Perfect Company	300.000,00
09.08.2018.	Perfect Company	100.000,00
23.08.2018.	Perfect Company	100.000,00
24.08.2018.	Perfect Company	266.560,00
20.09.2018.	Perfect Company	482.112,00
28.09.2018.	Perfect Company	482.112,00
		Укупно: 1.912.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
02.07.2018.	Симеуновић Светлана	8.734,18
04.07.2018.	Симеуновић Светлана	15.000,00
01.08.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
01.08.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
03.09.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
03.09.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
		Укупно: 142.405,08

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
01.08.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03.09.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
01.08.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
24.08.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
28.09.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
		Укупно: 160.000,00

Административне таксе		
16.07.2018.	Завод за интелектуалну својину Београд	38.490,00
		Укупно: 38.490,00

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа филијала Палилула	37.566,00
16.08.2018.	Пореска управа филијала Палилула	30.352,00
17.09.2018.	Пореска управа филијала Палилула	29.556,00
		Укупно: 97.474,00

		Укупни одливи: 2.769.129,95
--	--	------------------------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

985.687,49