

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 19.06.2019.

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

Матични број: 07091907

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-152.490,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	282.423,67
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.090.554,98
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		96.603.909,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 96.603.909,12 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од -152.490,36 динара.

-депозита за продају имовине /или закуп у износу од 282423,67 динара

- потраживања у износу од 4.090.554,98 динара

- залихе у износу од 468.837,50 динара

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

Уочена разлика стања Стечајног биланса у ставкама 1, 3 и 5 и то: готовине, депозита и потраживања, на крају Првог квартала 2018. године и на почетку Другог квартала 2018. године, је последица преноса своте од 39.693,66 динара из Депозита за закуп, којом је оприходовано једно месечно Потраживање закупа од Владимира Гајића, у Готовину и готовинске еквиваленте.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-152.490,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.090.554,98
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	96.603.909,12

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	-152.490,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.090.554,98
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	96.603.909,12

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	660.433,17	3.430.121,81
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	660.433,17	96.095.966,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 660.433,17 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 0,60 динара
- 2.Далибор Милосављевић Пр,Падинска скела у укупном износу од 178.899,84динара
- 3.Максимовић Радивоје Пр,Лозница у укупном износу од 60.037,12 динара
4. БИНВЕКС ДОО ,у износу од 16.996,32 динара
- 6.Фриком ДОО у износу од 402.926,09 динара
- 7.Индустрија стакла Панчево у износу од 1.573,20 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	87.659,63			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	660.433,17			
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)	1.712.555,06	75.440,50	2.130.677,65	342.682,09
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	2.481.347,86	75.440,50	2.130.677,65	342.682,09

Коментар

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

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 2.481.347,86 динара, и то по основу:

- уплате таксе по пресуди 19.П.2292/18 од ЈУМБЕС БАНКА АД у износу од 20.700,00 динара
- упаћен депозит за закуп у износу од 87.659,63 динара од стране закупца Митков Споменка у износу од 12.000,00 динара,Агромед продукт комерц ДОО у износу од 75.440,50 и Граде Транс ДОО у износу од 219,13 динара
- наплате потраживања- у износу од 660.433,17 динара
- наплате потраживања закуп у износу од 1.712.555,06 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.130.677,65 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.787.995,56 динара.

Закуп је фактурисан и наплаћен од закупца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 116.893,50 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.Миков Споменка у износу од 12.000,00 динара
- 3.ГРАДЕ ТРАНС ДОО у износу од 117.652,49 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 4.БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 17.013,60 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 5.ФРИКОМ ДОО у износу од 1.211.236,19 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 6.Милан Коларевић Пр у износу од 64.585,50 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 7.Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.321,40динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 8.Максимовић Радивоје Пр у износу од 962,88 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 9.Владимир Гајић Пр у износу од 158.330,00 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	361.480,00	361.480,00	361.480,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	380.520,75	451.480,00	451.480,00	461.480,00	370.520,75

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	5.428,67	5.428,67	0,00
2. Електрична енергија	41.828,51	63.000,00	46.008,29	36.717,06	51.119,74
3. Комуналне услуге	69.076,27	143.211,02	96.314,49	70.426,61	94.964,15
4. Гориво и мазиво	0,50	67.178,50	67.178,50	67.178,50	0,50
5. Пошта и телефон	2.171,61	8.032,00	8.032,00	8.730,50	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	5.824,97	5.824,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	53.006,61	53.006,61	53.006,61	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	853.056,00	1.415.232,00	1.415.232,00	1.319.616,00	948.672,00
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

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
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,36	155.500,00	153.481,04	153.481,04	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	478.444,16	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
20. ПДВ	51.507,00	135.000,00	70.613,00	84.554,00	37.566,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.155.108,25	2.686.664,29	2.077.179,57	1.961.023,96	1.271.263,86

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 451.480,00 дин. и то:
 - судски трошкови у износу од 361.480,00 динара у парничним поступцима П-1971/2018, П-3262/2017 и П-2292/2018
 - прелиминарна награда ст. управника у износу од 30.000,00 динара
 - накнада трошкова ст. управника у износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.077.179,57 динара, и то:
 - канцеларијски материјал у износу од 5.428,67 динара
 - електрична енергија у износу од 46.008,29 динара
 - комуналне услуге у износу од 96.314,49 динара
 - гориво и мазиво у износу од 67.178,50 динара
 - пошта и телефон у износу од 8.032,00 динара
 - платни промет у износу од 5.824,97 динара
 - премија осигурања у износу од 53.006,61 динара
 - трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.415.232,00 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 153.481,04 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
 - накнаде за заступање адвокати у износу од 120.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 6.060,00 динара
 - ПДВ у износу од 70.613,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 20.03.2018 године, 23.03.2018. године, 18.04.2018. године, 21.05.2018 године, 25.06.2018 године, 02.07.2018 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)	01.04.2018.	129.933,31
2.	Укупан прилив		2.405.438,86
3.	Укупан одлив		2.346.594,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	188.777,21

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018.године износи 129.933,31 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 2.405.438,86 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 2.346.594,96 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018 године 188.777,21 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		75.909,00
3.	Укупан одлив		75.909,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 01.04.2018 .године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 75.909,00 динара и одлива у износу од 75.909,00 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.06.2018 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.	Агенција Гордана Андријанић	30.000,00
2.	Агенција Perfect Company	1.319.616,00
3.	Адвокат Душан Васиљевић	120.000,00
4.	Горица Стојковић	45.000,00
5.	Светлана Симеуновић	45.000,00
6.	Наташа Паунић	3.000,00
7.	Зоран Тодоровић	2.000,00
8.	Тијана Паунић	2.000,00
Укупно		1.566.616,00

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 01.03.-31.05.2018 године

Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 1.319.616,00 динара а по рачунима извршених услуга за део рачуна за фебруар месец 2018.године,март месец 2018.године и месец април 2018.одине

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 120.000,00 динара а по рачунима извршених адвокатских услуга који се односе на период од 01.02.2018.-30.04.2018 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 01.03.-31.05.2018 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 01.03.-31.05.2018 године

Наташа Паунић,Зоран Тодоровић и Тијана Паунић су ангажовани на пословима ванредног пописа имовине стечајног дужника у периоду од 14-16.05.2018 године и исплаћен им је укупно нето износ од 7.000,00 динара по основу Уговора о делу .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода износи 96.332.782,81 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од - 105.865,59динара

-депозита у износу од 294.642,80

- 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

03.04.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

03.04.2018. СКН Нови Београд

Активности у циљу добијања информација о имовини стечајног дужника.

03.04.2018. Састанак са ангажованим обезбеђењем

Радни састанак са представницима обезбеђења - текућа питања.

05.04.2018. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна закупцима пословног простора, анализа наплате купаца, активности наплате дуговања по закупцима.

09.04.2018. Обрада текуће документације

12.04.2018. Осигурање имовине стечајног дужника

Активности налажења најбоље понуде за осигурање имовине.

13.04.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

16.04.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

17.04.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

17.04.2018. Радни састанак АЛСУ

Састанак са руководиоцима пројекта - текућа питања.

18.04.2018. Обрада текуће документације

20.04.2018. Планирање плаћања обавеза

23.04.2018. Израда плана трошкова

Планирање трошкова будућег периода, израда трошковника.

26.04.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

26.04.2018. ПИО фонд

Активности у циљу повезивања радног стажа бившим радницима.

26.04.2018. Радни састанак АЛСУ

Текућа питања.

27.04.2018. Обрада текуће документације

03.05.2018. Планирање плаћања трошкова

07.05.2018. Израда рачуна закупцима

08.05.2018. Обрада текуће документације

10.05.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

09.05.2018. Рад у ЕРС-у

Активности израде периодичних извештаја.

11.05.2018. Израда плана трошкова

14.05.2018. Израда плана плаћања трошкова

Планирање и плаћање доспелих обавеза.

16.05.2018. Обрада текуће документације

17.05.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

17.05.2018. Радни састанак АЛСУ

Састанак са руководиоцима пројекта - текућа питања.

17.05.2018. Састанак са правним заступницима

Састанак са ангажованим адвокатима, стање парница, будуће активности.

19.05.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

21.05.2018. Обрада текуће документације

23.05.2018. Израда периодичних извештаја

24.05.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

29.05.2018. Обрада текуће документације

31.05.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

01.06.2018. Планирање плаћања пристиглих трошкова

04.06.2018. Анализа дуговања закупаца

Провера стања дуговања закупаца, активности у циљу наплате потраживања по закупима.

05.06.2018. Израда рачуна закупцима

06.06.2018. Израда плана плаћања трошкова

Планирање и плаћање пристиглих трошкова и обавеза.

07.06.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

08.06.2018. Фонд солидарности

Припрема и усклађивање тражених података за фонд солидарности.

11.06.2018. Активности наплате потраживања

Активности у циљу убрзавања наплате потраживања од закупаца пословног простора.

14.06.2018. Планирање трошкова

Израда планова трошкова за предстојећи период.

15.06.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

15.06.2018. Састанак са обезбеђењем

Радни састанак са представницима обезбеђења.

18.06.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације

20.06.2018. Састанак са књиговођом

Текућа питања

21.06.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

22.06.2018. Обрада текуће документације

25.06.2018. Израда планова трошкова

26.06.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

26.06.2018. ПИО фонд

Активности повезивања стажа бившим радницима

26.06.2018. СКН Нови Београд

Ургенција по предатом захтеву.

27.06.2018. Обрада текуће документације

28.06.2018. Рад у ЕРС-у

Унос и обрада документације.

29.06.2018. Активности наплате потраживања

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 19.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-2018-7 ФЛ	02.04.2018.	Митков Споменка	12.000,00
Ф-22/18	05.04.2018.	Бинвекс-стандард	17.013,60
Ф-23/18	05.04.2018.	Фриком ДОО	403.335,74
Ф-24/18	05.04.2018.	Агромед продукт комерц	37.722,50
Ф-25/18	05.04.2018.	Граде Транс ДОО	58.838,70
Ф-26/18	05.04.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.849,20
Ф-27/18	05.04.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.886,90
Ф-28/18	05.04.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.321,40
Ф-08/18	03.05.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
Ф-09/18	03.05.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
Ф-29/18	05.05.2018.	Бинвекс-стандард	17.069,76
Ф-30/18	05.05.2018.	Фриком ДОО	404.667,11
Ф-31/18	05.05.2018.	Агромед продукт комерц	41.453,00
Ф-32/18	05.05.2018.	Граде Транс ДОО	59.032,92
Ф-33/18	05.05.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.914,72
Ф-34/18	05.05.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.893,40
Ф-35/18	05.05.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.616,24
Ф-10/18 Ф	05.05.2018.	Митков Споменка	12.000,00
Ф-2018-11ФЛ	07.06.2018.	Гајић Владимир	39.570,00
Ф-2018-12ФЛ	07.06.2018.	Гајић Владимир	39.570,00
Ф-36/2018	05.06.2018.	Бинвекс-стандард	17.009,28
Ф-37/2018	05.06.2018.	Фриком ДОО	403.233,34
Ф-38/2018	05.06.2018.	Агромед продукт комерц	37.718,00
Ф-39/2018	05.06.2018.	Граде Транс ДОО	58.823,76
Ф-40/2018	05.06.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.844,16
Ф-41/2018	05.06.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.805,20
Ф-42/2018	05.06.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.298,72
Укупно:			2.130.677,65
Укупни приходи:			2.130.677,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05/18-судски трошкови П-2292/18	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.800,00
04/18-судски трошкови П-2291/18	01.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.900,00
06/18-судски трошкови П-1971/2018	01.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.780,00
06/18-судски трошкови П-2292/2018	01.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.400,00
06/18-судски трошкови	01.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
Укупно:			361.480,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/18-Прелиминарна награда ст. управника	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/18-Накнада трошкова ст. управника	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/18-накнада трошкова стечајног управника	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/18-Накнада трошкова ст. управника	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			451.480,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/18-канцеларијски материјал	01.04.2018.	ПТП Стандард	1.996,80
05/18-канцеларијски материјал	01.05.2018.	ПТП Стандард	1.871,93
06/18-канцеларијски материјал	01.06.2018.	ПТП Стандард	1.559,94
Укупно:			5.428,67

Електрична енергија			
04/18-електрична енергија	01.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	15.113,71
05/18-електрична енергија	01.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.980,72
06/18-електрична енергија	01.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	13.913,86
Укупно:			46.008,29

Комуналне услуге			
04/18-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.04.2018.	Градска чистоћа	29.799,00
05/18-комуналне услуге	01.05.2018.	Градска чистоћа	30.063,15
06/18-Комуналне услуге	01.06.2018.	Градска чистоћа	29.799,00
06/18-Комуналне услуге 1	01.06.2018.	Београдски водовод	6.653,34
Укупно:			96.314,49

Гориво и мазиво			
04/18-гориво и мазиво	01.04.2018.	Маринковић Драган	22.214,00
05/18-гориво и мазиво	01.05.2018.	Маринковић Драган	22.214,00
06/18-гориво и мазиво	01.06.2018.	Маринковић Драган	22.750,50
Укупно:			67.178,50

Пошта и телефон			
04/18-пошта и телефон	01.04.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
05/18-пошта и телефон	01.05.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
04/18-пошта и телефон 1	01.04.2018.	Маринковић Драган	1.232,00
06/18-пошта и телефона	01.06.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
05/18-пошта и телефона 1	01.05.2018.	Маринковић Драган	997,00
06/18-Пошта и телефон 1	01.06.2018.	Маринковић Драган	1.303,00
Укупно:			8.032,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	472,08
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	663,04
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	639,73
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,32
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	531,24
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	744,42
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	449,14
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.824,97

Премија осигурања			
04/18-премија осигурања	01.04.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	53.006,61
Укупно:			53.006,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/18-Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.04.2018.	Perfect Company	466.560,00
05/18-Трошкови проф.обезбеђења	01.05.2018.	Perfect Company	482.112,00
06/18-трошкови проф.обезбеђења имовине	01.06.2018.	Perfect Company	466.560,00
Укупно:			1.415.232,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
04/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
05/18-Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
05/18-Бруто зараде по уговору о делу 01	01.05.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
05/18-Бруто зараде по уговору о делу 02	01.05.2018.	бруто зараде по уговору о делу	11.075,96
06/18-бруто зараде по уговору о делу	01.06.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
06/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
Укупно:			153.481,04

Књиговодствене услуге			
04/18-књиговодствене услуге	01.04.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
05/18-књиговодствене услуге	01.05.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
06/18-Књиговодствене услуге	01.06.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04/18-накнаде за заступање	01.04.2018. Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
05/18-накнаде за заступање	01.05.2018. Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
06/18-накнаде за заступање адвокат	01.06.2018. Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:	120.000,00	

Административне таксе		
04/18-административна такса	01.04.2018. Завод за интелектуалну својину Београд	3.060,00
06/18-Административна такса	01.06.2018. Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:	6.060,00	

ПДВ		
04/18-ПДВ	01.04.2018. Пореска управа Републике Србије	19.145,00
05/18-пдв	01.05.2018. Пореска управа Републике Србије	13.902,00
06/18-пдв	01.06.2018. Пореска управа филијала Палилула	37.566,00
Укупно:	70.613,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.077.179,57
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.528.659,57
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	129.933,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.700,00
Укупно:	20.700,00	

Уплаћени депозити		
03.04.2018.	Митков Споменка	12.000,00
11.04.2018.	Агромед продукт комерц	37.722,50
07.06.2018.	Граде Транс ДОО	219,13
11.06.2018.	Агромед продукт комерц	37.718,00
Укупно:	87.659,63	

Наплата потраживања		
19.04.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.992,00
19.04.2018.	Максимовић Радивоје ПР	289,60
19.04.2018.	Максимовић Радивоје ПР	718,40
20.04.2018.	Фриком ДОО	402.926,09
27.04.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.669,16
27.04.2018.	Бинвекс-стандард	16.996,32
04.05.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.230,68

Наплата потраживања		
30.05.2018.	Индустрија стакла Панчево	1.573,20
05.06.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.208,08
05.06.2018.	Максимовић Радивоје ПР	791,92
07.06.2018.	Граде Транс ДОО	0,60
20.06.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.037,12
Укупно:		660.433,17

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	Агромед продукт комерц	37.722,50
20.04.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.886,90
03.05.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
03.05.2018.	Гајић Владимир	39.595,00
07.05.2018.	Митков Споменка	12.000,00
10.05.2018.	Агромед продукт комерц	41.453,00
14.05.2018.	Фриком ДОО	403.335,74
17.05.2018.	Граде Транс ДОО	58.619,57
17.05.2018.	Граде Транс ДОО	219,13
16.05.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.893,40
05.06.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.321,40
07.06.2018.	Гајић Владимир	39.570,00
07.06.2018.	Гајић Владимир	39.570,00
07.06.2018.	Граде Транс ДОО	58.813,79
13.06.2018.	Агромед продукт комерц	37.718,00
13.06.2018.	Фриком ДОО	404.667,11
20.06.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.805,20
20.06.2018.	Максимовић Радивоје ПР	962,88
22.06.2018.	Фриком ДОО	403.233,34
26.06.2018.	Бинвекс-стандард	17.013,60
Укупно:		1.787.995,56

Укупни приливи:	2.556.788,36
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.800,00
04.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.900,00
13.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.780,00
15.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.400,00
25.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
Укупно:		361.480,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
04.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2018.	ПТП Стандард	1.996,80
16.05.2018.	ПТП Стандард	1.871,93
26.06.2018.	ПТП Стандард	1.559,94
Укупно:		5.428,67

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	21.095,47
15.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	15.113,71
15.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	507,88
Укупно:		36.717,06

Комуналне услуге		
23.04.2018.	Београдски водовод	7.215,59
15.05.2018.	Градска чистоћа	29.799,00
15.05.2018.	Градска чистоћа	33.412,02
Укупно:		70.426,61

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Маринковић Драган	22.214,00
03.05.2018.	Маринковић Драган	22.214,00
01.06.2018.	Маринковић Драган	22.750,50
Укупно:		67.178,50

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Маринковић Драган	702,00
02.04.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
03.05.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
03.05.2018.	Маринковић Драган	1.232,00
01.06.2018.	Маринковић Драган	997,00
01.06.2018.	Маринковић Драган	1.499,50
21.06.2018.	Маринковић Драган	1.300,00
Укупно:		8.730,50

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	472,08
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	663,04
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	639,73
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,32
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	531,24
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	744,42
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	449,14
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.824,97

Премија осигурања		
24.05.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	53.006,61
Укупно:		53.006,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.04.2018.	Perfect Company	370.944,00
15.05.2018.	Perfect Company	482.112,00
15.06.2018.	Perfect Company	366.560,00
26.06.2018.	Perfect Company	100.000,00
Укупно:		1.319.616,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
02.04.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
03.05.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
06.06.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
06.06.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
06.06.2018.	бруто зараде по уговору о делу	11.075,96
Укупно:		153.481,04

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03.05.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
06.06.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
16.05.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
26.06.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
16.04.2018.	Завод за интелектуалну својину Београд	3.060,00
26.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		6.060,00

ПДВ		
16.04.2018.	Пореска управа Републике Србије	28.746,00
15.05.2018.	Пореска управа Републике Србије	19.145,00
15.06.2018.	Пореска управа Републике Србије	13.902,00
15.06.2018.	Пореска управа Републике Србије	22.761,00
Укупно:		84.554,00

Укупни одливи:		2.422.503,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	188.777,21
---	-------------------

