

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 03.07.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	920.605,46
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода износи 109.015.515,50 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 920.605,46 динара.
- депозита за продају имовине и/или закуп у износу од 65.082,03 динара
- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	920.605,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.429.065,54
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	109.015.515,50

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	920.605,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.429.065,54
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	109.015.515,50

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	79.595,18	333.998,48	15.174.662,24
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	79.595,18	333.998,48	107.840.506,74

Коментар

Повећање потраживања у износу од 79.595,18 динара је настало услед наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 333.998,48 динара и то по основу неплаћеног а фактурисаног закупа из претходног кварталног извештаја. Потраживања су наплаћена од:

1. Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.253,36 дин.
2. Граминг ДОО у износу од 2.764,20 дин.
3. Фемић ЦО ДОО у износу од 1.165,22 дин.
4. ПКБ у износу од 18.968,16 дин.
5. Фриком ДООу износу од 3.029,49
6. Пнеуматик у износу од 2.238,56
7. Ресторан Нова Т у износу од 10.848,00
8. Максимовић Радивоје ПР у износу од 8.472,56
9. Максимовић Радивоје ПР у износу од 11.459,44
10. Лессендро ПП у износу од 506,94
11. АБЦ пак ДОО у износу од 30.283,60
12. Сириг промет ДОО у износу од 8.837,22
13. Бинвекс-стандард у износу од 17.000,64
14. Бимакс ДОО у износу од 127,66
15. Тимомед у износу од 7.537,99
16. Еуровест Цомпан у износу од 7.000,00
17. Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.283,60
18. Бинвекс-стандард 17.006,40
19. Максимовић Радивоје ПР 8.215,44

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.002.212,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	37.727,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	333.998,48			
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)	1.621.815,55	37.727,00	2.035.769,15	376.226,60
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		2.995.753,44	37.727,00	2.035.769,15	376.226,60

Коментар

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

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 2.995.753,44 динара, и то по основу:

-уплаћен депозит за закуп у износу од 37.727,00 динара закупца Агромед

-наплате потраживања- у износу од 333.998,48 динара

-наплате потраживања закуп у износу од 1.621.815,55 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.035.769,15 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.659.542,55 динара.

Закуп је фактурисан и наплаћен од закупца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 113.274,00 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 58.813,80 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

3.БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 19.663,76 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

4.ФРИКОМ ДОО у износу од 1.212.430,99 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

5.Милан Коларевић Пр у износу од 74.583,60 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

6.Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.691,84 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

7.Гајић Владимир у износу од 79.300,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

8.Максимовић Радивоје у износу од 11.784,56 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

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	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	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	490.520,75

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	5.413,07	3.686,33	1.726,74
2. Електрична енергија	29.642,83	79.000,00	14.449,96	9.417,67	34.675,12
3. Комуналне услуге	58.247,76	120.000,00	96.851,12	93.117,10	61.981,78
4. Гориво и мазиво	1,50	71.862,00	71.862,00	71.862,00	1,50
5. Пошта и телефон	1.473,11	13.725,00	12.508,00	12.508,00	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	7.748,57	7.748,57	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	466.560,00	1.430.784,00	1.430.784,00	1.897.344,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,36	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)	41.080,00	120.000,00	120.780,00	121.080,00	40.780,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.460.445,00	2.812.384,00	1.197.653,00	1.614.731,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	35.950,00	130.000,00	92.651,00	95.658,00	32.943,00
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	690.423,56	3.611.816,00	4.837.836,80	3.682.479,75	1.845.780,61

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00дин. и то:

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.837.836,80 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.413,07 динара

- електрична енергија у износу од 14.449,96 динара

- комуналне услуге у износу од 96.851,12 динара

- гориво и мазиво у износу од 71.862,00 динара

- пошта и телефон у износу од 12.508,00 динара

- платни промет у износу од 7.748,57динара

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

- 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 120.780,00 динара
 - порез на имовину у износу од 2.812.384,00 динара
 - ПДВ у износу од 92.651,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 28.09.2018 године и 22.11.2018. године за октобар месец и 31.10.2018. године за новембар и 03.12.2018. и 18.02.2019. за децембар месец 2018 године. На основу одобрених трошкова од стране стечајног судије стечајни управник је вршио напред наведена плаћања.

У извештајном периоду је одобрено трошкова пореза на имовину у висини од 1.460.445,00 динара, а стварно приказани трошкови пореза на имовину су приказани у износу од 2.812.384,00 динара. То је последица тога што су трошкови пореза на имовину одобрени квартално и претходна три квартала 2018. године (март, јун и август 2018.), док је у четвртном кварталу унета обавеза стварног трошка за целу 2018. годину.

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	329.786,35	0,00	148.426.500,88
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	235.305.984,20	329.786,35	0,00	235.635.770,55

Коментар

Повећање утврђених потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 329.786,35 динара је настало по пресуди Привредног суда у Београду 19.П. 2637/2017 од 06.06.2018. године.

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)	01.10.2018.	985.687,49
2.	Укупан прилив		2.911.383,44
3.	Укупан одлив		3.598.109,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	298.961,18

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018.године износи 985.687,49 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 2.911.383,44 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 3.598.109,75 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године 298.961,18 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		84.370,00
3.	Укупан одлив		84.370,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 01.10.2018 .године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 84.370,00 динара и одлива у износу од 84.370,00 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошљици /, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.12.2018 године 0,00 динара.

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.	Perfect Company	1.897.344,00
3.	Душан Васиљевић	121.080,00
4.	Горица Стојковић	45.000,00
5.	Светлана Симеуновић	45.000,00
Укупно		2.138.424,00

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 01.09.-30.11.2018 године
Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 1.897.344,00,00 динара а по рачунима извршених услуга за период 01.09-31.12.2018.године.

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 121.080,00 динара а по рачунима извршених адвокатских услуга који се односе на период од 01.09.2018.-30.11.2018 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 01.10.-31.12.2018 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 01.10.-31.12.2018 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		233.879,15
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		65.082,03
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.550.888,83
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			108.450.612,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 108.450.612,48 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 233.879,15 динара

-депозита у износу од 65.082,03

- потраживања у износу од 15.550.888,83 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

01.10.2018. Обрада текуће документације

02.10.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

03.10.2018. Радни састанак сарадник ЕРС

02.10.2018. Овера јавни бележник

Овера Анекса уговора о откупу друштвеног стана са Станојком Максимовић.

03.10.2018. Обрада текуће документације

04.10.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада пристигле документације.

05.10.2018. Израда рачуна закупцима

05.10.2018. Обрада текуће документације

08.10.2018. Рад у ЕРС-у

09.10.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

09.10.2018. Радни састанак АЛСУ

Састанак са руководиоцима пројекта.

10.10.2018. Обрада текуће документације

11.10.2018. Израда плана трошкова за предстојећи период

12.10.2018. Рад у ЕРС-у

15.10.2018. Документација за РГЗ

Припрема документације за обраћање РГЗ у вези добијања листова непокретности имовине стечајног дужника.

16.10.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

16.10.2018. Радни састанак са председником ОП

Састанак са председником Одбора поверилаца - информисање о тренутном стању стечајног поступка.

17.10.2018. Обрада текуће документације

18.10.2018. Радни састанак са сарадником за ЕРС

Израда кварталног извештаја.

19.10.2018. Рад у ЕРС-у

20.10.2018. Израда позива за измирење дуга

Појединачно обраћање дужницима стечајног дужника са позивим да измире своје обавезе.

22.10.2018. Израда позива за измирење дуга

Појединачно обраћање дужницима стечајног дужника са позивим да измире своје обавезе.

23.10.2018. Израда позива за измирење дуга

Појединачно обраћање дужницима стечајног дужника са позивим да измире своје обавезе.

24.10.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

25.10.2018. Обрада текуће документације

26.10.2018. Израда позива за измирење дуга

Појединачно обраћање дужницима стечајног дужника са позивим да измире своје обавезе.

29.10.2018. Обрада текуће документације

30.10.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

30.10.2018. Радни састанак АЛСУ

Састанак са руководиоцима пројекта.

31.10.2018. Рад у ЕРС-у

01.11.2018. Израда плана плаћања обавеза

01.11.2018. Стање дуговања закупаца

Провера стања плаћања обавеза од стране закупаца за закуп пословног простора.

02.11.2018. Обрада текуће документације

05.11.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова.

05.11.2018. Израда рачуна закупцима

07.11.2018. Планирање плаћања

Израда плана плаћања доспелих обавеза.

09.11.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

13.11.2018. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних извештаја.

14.11.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

15.11.2018. Обрада текуће документације

15.11.2018. Планирање плаћања

Израда плана плаћања текућих обавеза.

16.11.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова за предстојећи период.

19.11.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

20.11.2018. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације.

21.11.2018. Рад у ЕРС-у

23.11.2018. Радни састанак сарадник за ЕРС

Састанак са сарадником за ЕРС у циљу исправке уочених грешака у периодичним извештајима.

28.11.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

29.11.2018. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације.

28.11.2018. Радни састанак председник ОП

Радни састанак у циљу информисања ОП са стањем стечајног поступка.

03.12.2018. Планирање плаћања

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

05.12.2018. Рачуни закупцима

Израда рачуна закупцима пословног простора и провера стања плаћања обавеза од стране закупца.

05.12.2018. Рад у ЕРС-у

06.12.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова.

07.12.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

10.12.2018. Обрада текуће документације

13.12.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

14.12.2018. Обрада текуће документације

17.12.2018. Рад у ЕРС-у

18.12.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

19.12.2018. Обрада текуће документације

19.12.2018. Радни састанак сарадник за ЕРС

21.12.2018. Рад у ЕРС-у

Израда текућих извештаја.

24.12.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

25.12.2018. Обрада текуће документације

26.12.2018. Рад у ЕРС-у

27.12.2018. Радни састанак сарадник за ЕРС

31.12.2018. Плаћање обавеза

Израда плана плаћања доспелих обавеза.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 03.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-65/2018	05.10.2018.	Бинвекс-стандард	17.084,16
Ф-66/2018	05.10.2018.	Фриком ДОО	405.008,48
Ф-67/2018	05.10.2018.	Агромед продукт комерц	37.796,00
Ф-68/2018	05.10.2018.	Граде Транс ДОО	59.082,72
Ф-69/2018	05.10.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.931,52
Ф-70/2018	05.10.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.914,40
Ф-71/2018	05.10.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.691,84
Ф-72/2018	05.11.2018.	Бинвекс-стандард	17.040,96
Ф-73/2018	05.11.2018.	Фриком ДОО	403.984,36
Ф-74/2018	05.11.2018.	Агромед продукт комерц	37.751,00
Ф-75/2018	05.11.2018.	Граде Транс ДОО	58.933,32
Ф-76/2018	05.11.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.881,12
Ф-77/2018	05.11.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.851,40
Ф-78/2018	05.11.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.465,04
Ф-2018/16	21.11.2018.	Гајић Владимир	39.650,00
2018-17FL	01.12.2018.	Гајић Владимир	39.650,00
Ф-79/18	05.12.2018.	Бинвекс-стандард	17.017,92
Ф-80/18	05.12.2018.	Фриком ДОО	403.438,15
Ф-81/18	05.12.2018.	Агромед продукт комерц	37.727,00
Ф-82/18	05.12.2018.	Граде Транс ДОО	58.853,64
Ф-83/18	05.12.2018.	Максимовић Радивоје ПР	19.854,24
Ф-84/18	05.12.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.817,80
Ф-85/18	05.12.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.344,08
Укупно:			2.035.769,15
Укупни приходи:			2.035.769,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/18-Накнада трошкова ст.управника	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/18-Накнада трошкова ст.управника	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/18-Накнада трошкова ст.управника	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/18-канцеларијски материјал	01.10.2018.	ПТП Стандард	1.742,40
11/18-канцеларијски материјал	01.11.2018.	ПТП Стандард	1.943,93
12/18-канцеларијски материјал	01.12.2018.	ПТП Стандард	1.726,74
Укупно:			5.413,07

Електрична енергија			
11/18-електрична енергија	01.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	7.979,65
12/18-електрична енергија	01.12.2018.	Електродистрибуција	6.470,31
Укупно:			14.449,96

Комуналне услуге			
10/18-комуналне услуге	01.10.2018.	Београдски водовод	162,96
10/18-комуналне услуге 1	01.10.2018.	Градска чистоћа	29.799,10
10/18-комуналне услуге 2	01.10.2018.	Београдски водовод	3.467,23
11/18-комуналне услуге	01.11.2018.	Градска чистоћа	29.888,81
12/18-комуналне услуге	01.12.2018.	Београдски водовод	2.249,02
12/18-комуналне услуге 1	01.12.2018.	Градска чистоћа	31.284,00
Укупно:			96.851,12

Гориво и мазиво			
10/18-гориво и мазиво	01.10.2018.	Маринковић Драган	23.954,00
11/18-гориво и мазиво	01.11.2018.	Маринковић Драган	23.954,00
12/18-гориво и мазиво	01.12.2018.	Маринковић Драган	23.954,00
Укупно:			71.862,00

Пошта и телефон			
10/18-пошта и телефон	01.10.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
10/18-пошта и телефон 1	01.10.2018.	Маринковић Драган	7.225,00
11/18-пошта и телефон	01.11.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
12/18-пошта и телефон	01.12.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
12/18-пошта и телефон 1	01.12.2018.	Маринковић Драган	783,00
Укупно:			12.508,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.258,80
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.751,95
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	997,27
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.388,80
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	626,75
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.748,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/18-трош.проф.обезбеђења имовине	01.10.2018.	Perfect Company	482.112,00
11/18-трош.проф.обезбеђења имовине	01.11.2018.	Perfect Company	466.560,00
12/18-трош.проф.обезбеђења имовине	01.12.2018.	Perfect Company	482.112,00
Укупно:			1.430.784,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18-бруто зараде по уговору о делу	01.10.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
10/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
11/18-бруто зарада по уговору о делу	01.11.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
11/18-бруто зарада по уговору о делу 1	01.11.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
12/18-бруто зараде по уговору о делу	01.12.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
12/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
10/18-књиговодствене услуге	01.10.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
11/18-књиговодствене услуге	01.11.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
12/18-књиговодствене услуге	01.12.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/18-накнаде за заступање	01.10.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
11/18-накнаде за заступање	01.11.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
12/18-накнаде за заступање	01.12.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.780,00
Укупно:			120.780,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/18-порез на имовину	01.10.2018.	Пореска управа филијала Палилула	1.197.653,00
12/18-порез на имовину	01.12.2018.	Пореска управа филијала Палилула	1.614.731,00
Укупно:			2.812.384,00

ПДВ			
10/18-пдв	01.10.2018.	Пореска управа филијала Палилула	26.347,00
11/18-пдв	01.11.2018.	Пореска управа Републике Србије	33.361,00
12/18-пдв	01.12.2018.	Пореска управа Републике Србије	32.943,00
Укупно:			92.651,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.837.836,80
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.897.836,80
-------------------------	---------------------

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 **01.10.2018.** **985.687,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000.347,00
25.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.865,41
Укупно:		1.002.212,41

Уплаћени депозити		
10.12.2018.	Агромед продукт комерц	37.727,00
Укупно:		37.727,00

Наплата потраживања		
12.10.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.253,36
26.10.2018.	Граминг ДОО	2.764,20
26.10.2018.	Фемић ЦО ДОО	1.165,22
29.10.2018.	ПКБ Корпорација	18.968,16
29.10.2018.	Фриком ДОО	3.029,49
30.10.2018.	Пнеуматик Велпр	2.238,56
02.11.2018.	Ресторан Нова Т	10.848,00
05.11.2018.	Максимовић Радивоје ПР	8.472,56
05.11.2018.	Максимовић Радивоје ПР	11.459,44
08.11.2018.	Лессендро ПП	506,94
09.11.2018.	АБЦ пак ДОО	30.283,60
13.11.2018.	Сириг промет ДОО	8.837,22
13.11.2018.	Бинвекс-стандард	17.000,64
16.11.2018.	Бимакс ДОО	127,66
20.11.2018.	Тимомед АД	7.537,99
06.12.2018.	Еуровест Цомпан	7.000,00
07.12.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.283,60
13.12.2018.	Бинвекс-стандард	17.006,40
24.12.2018.	Максимовић Радивоје ПР	8.215,44
Укупно:		333.998,48

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Агромед продукт комерц	37.796,00
24.10.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.914,40
06.11.2018.	Фриком ДОО	405.008,48
08.11.2018.	Агромед продукт комерц	37.751,00
19.11.2018.	Граде Транс ДОО	58.813,80
21.11.2018.	Гајић Владимир	39.650,00
26.11.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.851,40
07.12.2018.	Фриком ДОО	403.984,36
13.12.2018.	Гајић Владимир	39.650,00
13.12.2018.	Бинвекс-стандард	17.084,16
13.12.2018.	Бинвекс-стандард	2.579,60
11.12.2018.	Агромед продукт комерц	37.727,00
24.12.2018.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.817,80
24.12.2018.	Максимовић Радивоје ПР	11.784,56
25.12.2018.	Фриком ДОО	403.438,15
31.12.2018.	Далибор Милосављевић Пр	89.691,84
Укупно:		1.659.542,55

Укупни приливи: 3.033.480,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2018.	ПТП Стандард	1.742,40
03.12.2018.	ПТП Стандард	1.943,93
Укупно:		3.686,33

Електрична енергија		
08.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	9.417,67
Укупно:		9.417,67

Комуналне услуге		
12.10.2018.	Градска чистоћа	29.799,00
08.11.2018.	Београдски водовод	162,96
15.11.2018.	Градска чистоћа	29.799,10
03.12.2018.	Београдски водовод	3.467,23
10.12.2018.	Градска чистоћа	29.888,81
Укупно:		93.117,10

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	Маринковић Драган	23.954,00
01.11.2018.	Маринковић Драган	23.954,00
01.12.2018.	Маринковић Драган	23.954,00
Укупно:		71.862,00

Пошта и телефон		
01.10.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
22.10.2018.	Маринковић Драган	7.225,00
01.11.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
01.12.2018.	Маринковић Драган	1.500,00
17.12.2018.	Маринковић Драган	783,00
Укупно:		12.508,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.258,80
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.751,95
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	997,27
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.388,80
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	626,75
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		7.748,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2018.	Perfect Company	466.560,00
06.11.2018.	Perfect Company	240.000,00
08.11.2018.	Perfect Company	242.112,00
10.12.2018.	Perfect Company	466.560,00
26.12.2018.	Perfect Company	482.112,00
Укупно:		1.897.344,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
01.10.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
01.11.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
01.11.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
03.12.2018.	Симеуновић Светлана	23.734,18
03.12.2018.	Стојковић Горица	23.734,18
Укупно:		142.405,08

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
01.11.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03.12.2018.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	41.080,00
08.11.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
03.12.2018.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		121.080,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2018.	Пореска управа филијала Палилула	1.197.653,00
Укупно:		1.197.653,00

ПДВ		
15.10.2018.	Порез на додату вредност	35.950,00
15.11.2018.	Пореска управа филијала Палилула	26.347,00
17.12.2018.	Пореска управа Републике Србије	33.361,00
Укупно:		95.658,00

Укупни одливи:		3.682.479,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	298.961,18
---	-------------------

