

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 27.03.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -43.276,01 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 104.775,69 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.813.541,56 |
| 6. | Залихе | 468.837,50 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 92.197.007,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 96.436.110,05 |

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од - 43.276,01 динара.
- депозита за продају имовине /или закуп у износу од 104.775,69 динара
- потраживања у износу од 3.813.541,56 динара

- залихе у износу од 468.837,50 динара

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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -43.276,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 3.813.541,56 |
| 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 | 96.436.110,05 |

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 | -43.276,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 3.813.541,56 |
| 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 | 96.436.110,05 |

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 | 12.468,48 | 551.671,80 | 3.274.338,24 |
| 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 | 12.468,48 | 551.671,80 | 95.940.182,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 551.671,80 динара и то по основу неплаћеног а фактурисаног закупа из претходног кварталног извештаја .Потраживања су наплаћена од следећих закупаца:

- 1.Граде транс доо Чачак у укупном износу од 652,78 динара
- 2.Далибор Милосављевић Пр,Падинска скела у укупном износу од 90.289,08 динара
- 3.Максимовић Радивоје Пр,Лозница у укупном износу од 40.130,00 динара
- 4.Фриком ДОО у износу од 407.705,35 динара

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у износу од 12.468,48 динара из разлога наплаћеног новчаног потраживања ПИТУРА ДОО Београд у износу од 12.894,59 динара а који је већи проценат наплате од процента предвиђеног у ЕФИ извештају .

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 | 177.647,98 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 551.671,80 | | | |
| 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) | 1.267.866,21 | 0,00 | 2.084.082,95 | 816.216,74 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.998.427,97 | 0,00 | 2.084.082,95 | 816.216,74 |

Коментар

Стечајни дужник је имао закључене уговоре о закупу са: Агромедом-продукт из Београда, Binvex standard, из Београда, Сталакс 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 1.998.427,97 динара, и то по основу:

- уплате камате по виђењу од стране пословне банке у износу од 1.241,98 динара
- упаћен депозит за закуп у износу од 177.647,98 динара
- наплате потраживања- у износу од 551.671,80 динара
- наплате потраживања закуп у износу од 1.267.866,21 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.084.082,95 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.267.866,21 динара.

Закуп је фактурисан и наплаћен од закупаца и то:

1. АГРОМЕД ПРОДУКТ КОМЕРЦ ДОО у износу од 75.496,00 динара по основу Уговора о закупу бр.2-71 од 12.09.2014 године ,бр.2-43 од 10.04.2014 године и Анексима уговора бр.2-30 од 15.07.2015 године и бр. 2-13 од 29.07.2016 године
2. Митков Споменка у износу од 36.000,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.04.2017 године
- 3.ГРАДЕ ТРАНС ДОО у износу од 176.236,21 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 4.БИНВЕКС СТАНДАРД ДОО у износу од 34.215,84 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 5.ФРИКОМ ДОО у износу од 811.143,52 динара по основу по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 6.Милан Коларевић Пр у износу од 44.810,64 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године
- 7.Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.964,00 динара по основу Уговора о закупу од 01.03.2017 године

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 330.520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.520,75 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 380.520,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 380.520,75 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.000,00 | 3.831,52 | 3.831,52 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 49.330,40 | 64.609,34 | 54.914,56 | 62.416,45 | 41.828,51 |
| 3. Комуналне услуге | 131.300,20 | 157.412,02 | 103.567,28 | 165.791,21 | 69.076,27 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,50 | 66.642,00 | 66.642,00 | 66.642,00 | 0,50 |
| 5. Пошта и телефон | 1.469,62 | 9.500,00 | 6.762,00 | 6.060,01 | 2.171,61 |
| 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 | 5.500,00 | 5.249,79 | 5.249,79 | 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 | 608.128,00 | 1.263.744,00 | 1.263.744,00 | 1.018.816,00 | 853.056,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 71.202,54 | 144.000,00 | 142.405,08 | 166.139,26 | 47.468,36 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 92.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 400.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 65.075,10 | 137.273,00 | 109.480,00 | 123.048,10 | 51.507,00 |
| 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 | 1.028.506,36 | 2.415.508,36 | 1.906.596,23 | 1.779.994,34 | 1.155.108,25 |

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 150.000,00 дин. и то:

- прелиминарна награда ст. управника у износу од 90.000,00 динара
- накнада трошкова ст. управника у износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.906.596,23 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.831,52 динара
- електрична енергија у износу од 54.914,56 динара
- комуналне услуге у износу од 103.567,28 динара
- гориво и мазиво у износу од 66.642,00 динара
- пошта и телефон у износу од 6.762,00 динара
- платни промет у износу од 5.249,79 динара
- трошкови професионалог обезбеђења имовине у износу од 1.263.744,00 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 120.000,00 динара
- ПДВ у износу од 109.480,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 26.12.2017. године, 29.01.2018. године и 27.02.2018. 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 намирнењем (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) | 01.01.2018. | 61.499,67 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.925.725,97 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.857.292,33 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2018. | 129.933,31 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018.године износи 61.499,67 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 1.925.725,97 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 1.857.292,33 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018 године 129.933,31 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 72.702,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 72.702,01 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни на дан 01.01.2018 .године износи 0,01 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 72.702,01 динара и одлива у износу од 72.702,01 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.03.2018 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 Пр | 30.000,00 |
| 2. | Светлана Симеуновић | 45.000,00 |
| 3. | Агенција Perfect Company | 1.018.816,00 |
| 4. | Адвокат Душан Васиљевић | 132.000,00 |
| 5. | Горица Стојковић | 45.000,00 |
| Укупно | | 1.270.816,00 |

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 01.01.-31.03.2018 године Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 1.018.816,00 динара а по рачунима извршених услуга за део рачуна за новембар месец 2017.године ,месец децембар 2017.одине и месец јануар 2018 године.

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 122.750,00 динара а по рачунима извршених адвокатских услуга који се односе на период од 01.11.2017.-31.01.2018 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 01.01.

-31.03.2018 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 01.01.-31.03.2018 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 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 крају извештајног периода износи 96.603.909,12 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од - 152.490,36 динара
- депозита у износу од 282.423,67
- 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.

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

02.01.2018. Рад у ЕРС-у

Унос, обрада података и израда периодичних извештаја.

03.01.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих трошкова.

04.01.2018. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације стечајног дужника.

08.01.2018. Исправка ППИ

Исправка пријаве пореза на имовину, по налогу Управе прихода.

10.01.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

11.01.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

05.01.2018. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна за закуп за текући месец.

15.01.2018. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова за наредни период и допуна трошкова за претходни период.

16.01.2018. Обрада текуће документације

Израда предлога трошковника за стечајног судију, решавање проблема висине рачуна и дуговања са Градском чистоћом.

17.01.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

17.01.2018. Радни састанак у АЛСУ

Радни састанак са руководиоцима пројекта.

19.01.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

22.01.2018. Обрада документације

Одговарање на пристиглу судску документацију, израде захтева исл.

23.01.2018. Активности наплате дуговања

Активности у вези наплате дуговања од купаца пословног простора.

24.01.2018. Обилазак стечајног дужника.

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

24.01.2018. Састанак Градска чистоћа

Састанак са контролором Градске чистоће у циљу смањења висине месечних рачуна.

26.01.2018. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације стечајног дужника.

30.01.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

29.01.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

31.01.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

02.02.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

02.02.2018. Састанак са бившим радницима

Састанак са бившим радницима стечајног дужника у циљу проналажења потребне документације у архиву стечајног дужника.

05.02.2018. Израда рачуна закупцима

Израда рачуна за текући месец закупцима пословног простора.

07.02.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

08.02.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

08.02.2018. Састанак АЛСУ

Радни састанак са руководиоцем пројекта.

09.02.2018. Обрада текуће документације

Обрада и одговарање по пристиглој документацији.

12.02.2018. Планирање трошкова

Израда планова трошкова за претходни период.

14.02.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

19.02.2018. Израда плана плаћања

Планирање плаћања пристиглих обавеза.

22.02.2018. Обрада текуће документације

Обрада пристигле документације, израда извештаја за стечајног управника.

23.02.2018. Обилазак стечајног дужника.

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

23.02.2018. Састанак ФТО

Радни састанак са руководиоцима ангазоване службе обезбеђења - текућа питања.

26.02.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

28.02.2018. Састанак књиговођа

Радни састанак са ангажованом књиговодственом агенцијом - предаја годишњег статистичког извештаја.

01.03.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

02.03.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

05.03.2018. Израда рачуна закупцима

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

06.03.2018. Закључак потраживања Испитног рочишта

Израда предлога Закључка признатих и оспорених потраживања са рочишта 07.12.2017. године, по упутству стечајног судије.

07.03.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

07.03.2018. Захтев СКН

Предаја захтева служби катастра Нови Београд, у циљу утврђивања новопронађене имовине стечајног дужника.

07.03.2018. Састанак ФТО

Радни састанак са службом обезбеђења - текућа питања.

08.03.2018. Планирање трошкова

Израда плана трошкова за предстојећи период.

09.03.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације.

13.03.2018. Обрада текуће документације

Обрада и одговори на новопристиглу документацију.

15.03.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања, привредни суд.

15.03.2018. Састанак АЛСУ

Радни састанак са руководиоцима пројекта.

16.03.2018. План плаћања обавеза

Израда плана за плаћање пристиглих трошкова.

19.03.2018. Рад у ЕРС-у

Израда периодичних извештаја.

20.03.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања, привредни суд Београд.

22.03.2018. Обрада текуће документације

Анализа и обрада пристигле документације.

23.03.2018. Рад у ЕРС-у

Обрада текуће документације, израда извештаја.

26.03.2018. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

26.03.2018. Састанак АЛСУ

Радни договор са руководиоцима пројекта.

28.03.2018. Обрада документације

Обрада и одговарање на пристиглу документацију.

30.03.2018. Пријава пореза на имовину стечајног дужника

Састанак са књиговођом, израда пријаве ППИ и предаја пријаве пореза на имовину.

30.03.2018. Планирање плаћања обавеза

Израда плана плаћања пристиглих обавеза.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 27.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Ф-2018-02 | 03.01.2018. | Митков Споменка | 12.000,00 |
| Ф-2018-1 | 03.01.2018. | Гајић Владимир | 39.693,66 |
| Ф-1/2018 | 05.01.2018. | Binvex Standard Београд | 17.136,00 |
| Ф-2/2018 | 05.01.2018. | Фриком ДОО | 406.237,44 |
| Ф-3/2018 | 05.01.2018. | Агромед продукт комерц | 37.850,00 |
| Ф-4/2018 | 05.01.2018. | Граде Транс ДОО | 59.262,00 |
| Ф-5/2018 | 05.01.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 19.992,00 |
| Ф-6/2018 | 05.01.2018. | МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр | 14.994,00 |
| Ф-7/2018 | 05.01.2018. | Далибор Милосављевић Пр | 89.964,00 |
| Ф-8/2018 | 05.02.2018. | Binvex Standard Београд | 17.079,84 |
| Ф-9/2018 | 05.02.2018. | Фриком ДОО | 404.906,08 |
| Ф-10/2018 | 05.02.2018. | Агромед продукт комерц | 37.791,50 |
| Ф-11/2018 | 05.02.2018. | Граде Транс ДОО | 59.067,78 |
| Ф-12/2018 | 05.02.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 19.926,48 |
| Ф-13/2018 | 05.02.2018. | МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр | 14.944,86 |
| Ф-14/2018 | 05.02.2018. | Далибор Милосављевић Пр | 89.669,16 |
| Ф-2018/03 | 05.02.2018. | Митков Споменка | 12.000,00 |
| Ф-2018-04 | 23.02.2018. | Гајић Владимир | 39.560,00 |
| Ф-15/2018 | 05.03.2018. | Бинвекс-стандард | 16.996,32 |
| Ф-16/2018 | 05.03.2018. | Фриком ДОО | 402.926,09 |
| Ф-17/2018 | 05.03.2018. | Агромед продукт комерц | 37.704,50 |
| Ф-18/2018 | 05.03.2018. | Граде Транс ДОО | 58.778,94 |
| Ф-19/2018 | 05.03.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 19.829,04 |
| Ф-20/2018 | 05.03.2018. | МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр | 14.871,78 |
| Ф-21/2018 | 05.03.2018. | Далибор Милосављевић Пр | 89.230,68 |
| Ф-2018-03 | 05.03.2018. | Митков Споменка | 12.000,00 |
| Ф-2018-06 | 21.03.2018. | Гајић Владимир | 39.670,80 |
| Укупно: | | | 2.084.082,95 |
| Укупни приходи: | | | 2.084.082,95 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 01/18-Прелиминарна награда ст. управника | 01.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 02/18-Прелиминарна награда ст. управника | 01.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 03/18-Прелиминарна награда ст. управника | 01.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 01/18-Накнада трошкова стечајног управника | 01.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 02/18-Накнада трошкова ст. управника | 01.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 03/18-Накнада трошкова ст. управника | 01.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 02/18-канцеларијски материјал | 01.02.2018. | ПТП Стандард | 1.911,58 |
| 03/18-канцеларијски материјал | 01.03.2018. | ПТП Стандард | 1.919,94 |
| Укупно: | | | 3.831,52 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 01/18-електрична енергија | 01.01.2018. | ЈП ЕПС Београд | 10.305,22 |
| 02/18-електрична енергија | 01.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 23.513,87 |
| 03/18-електрична енергија | 01.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 21.095,47 |
| Укупно: | | | 54.914,56 |

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 01/18-комуналне услуге | 01.01.2018. | Београдски водовод | 2.155,31 |
| 01/18-комуналне услуге 01 | 01.01.2018. | Градска чистоћа | 29.799,00 |
| 02/18-комуналне услуге | 01.02.2018. | Градска чистоћа | 30.985,36 |
| 03/18-комуналне услуге | 01.01.2018. | Београдски водовод | 7.215,59 |
| 03/18-комуналне услуге 1 | 01.03.2018. | Градска чистоћа | 33.412,02 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 103.567,28 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 01/18-гориво и мазиво | 01.01.2018. | Маринковић Драган | 22.214,00 |
| 02/18-гориво и мазиво | 01.02.2018. | Маринковић Драган | 22.214,00 |
| 03/18-гориво и мазиво | 01.03.2018. | Маринковић Драган | 22.214,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 66.642,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 01/18-пошта и телефон | 01.01.2018. | Маринковић Драган | 940,00 |
| 01/18-пошта и телефон-1 | 01.01.2018. | Маринковић Драган | 1.500,00 |
| 02/18-пошта и телефон | 01.02.2018. | Маринковић Драган | 1.500,00 |
| 02/18-пошта и телефон-01 | 01.02.2018. | Маринковић Драган | 620,00 |
| 03/18-пошта и телефон | 01.03.2018. | Маринковић Драган | 1.500,00 |
| 03/17-пошта и телефон | 01.03.2018. | Маринковић Драган | 702,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.762,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 523,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 642,32 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 838,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 713,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 561,76 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | | 5.249,79 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------|
| 02/18-Трошкови проф.обезбеђења имовине | 01.02.2018. | Perfect Company | 370.944,00 |
| 01/18-Трошкови профес.обезбеђења имовине | 01.01.2018. | Perfect Company | 410.688,00 |
| 03/18-Трошкови проф. обезбеђења имовине | 01.03.2018. | Perfect Company | 482.112,00 |
| Укупно: | | | 1.263.744,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|
| 01/18-бруто зараде по уговору о делу | 01.01.2018. | Стојковић Горица | 23.734,18 |
| 01/18-бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.01.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| 02/18-бруто зараде по уговору о делу | 01.02.2018. | Стојковић Горица | 23.734,18 |
| 02/18-бруто зараде по уговору о делу 01 | 01.02.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| 03/18-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 01.03.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| 03/18-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 1 | 01.03.2018. | Стојковић Горица | 23.734,18 |
| Укупно: | | | 142.405,08 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------------|-------------|---|------------------|
| 01/18-књиговодствене услуге | 01.01.2018. | Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр | 10.000,00 |
| 02/18-књиговодствене услуге | 01.02.2018. | Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр | 10.000,00 |
| 03/18-књиговодствене услуге | 01.03.2018. | Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 01/18-накнаде за заступање | 01.01.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 40.000,00 |
| 03/18-адвокатске услуге | 01.03.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 40.000,00 |
| 02/18-Накнаде за заступање | 01.02.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 01/18-ПДВ | 01.01.2018. | Пореска управа Републике Србије | 33.461,00 |
| 02/18-пдв | 01.02.2018. | Порез на додатну вредност | 47.273,00 |
| 03/18-пдв | 01.03.2018. | Пореска управа Републике Србије | 28.746,00 |
| Укупно: | | | 109.480,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ПДВ | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.906.596,23 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.056.596,23 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 61.499,68 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.01.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.241,98 |
| Укупно: | | 1.241,98 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 03.01.2018. | Граде Транс ДОО | 60.348,05 |
| 10.01.2018. | Агромед продукт комерц | 37.850,00 |
| 18.01.2018. | Граде Транс ДОО | 219,13 |
| 22.02.2018. | Гајић Владимир | 39.560,00 |
| 21.03.2018. | Гајић Владимир | 39.670,80 |
| Укупно: | | 177.647,98 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 11.01.2018. | Фриком ДОО | 407.705,35 |
| 17.01.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 20.064,24 |
| 17.01.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 0,76 |
| 18.01.2018. | Граде Транс ДОО | 652,78 |
| 20.02.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 392,84 |
| 20.02.2018. | Максимовић Радивоје ПР | 19.672,16 |
| 13.03.2018. | Далибор Милосављевић Пр | 90.289,08 |
| 30.03.2018. | Питура ДОО | 12.894,59 |
| Укупно: | | 551.671,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 03.01.2018. | Митков Споменка | 12.000,00 |
| 18.01.2018. | Граде Транс ДОО | 58.390,09 |
| 26.01.2018. | Фриком ДОО | 406.237,44 |
| 26.01.2018. | Binvox Standard Београд | 17.136,00 |
| 05.02.2018. | Митков Споменка | 12.000,00 |
| 12.02.2018. | Агромед продукт комерц | 37.791,50 |
| 14.02.2018. | Далибор Милосављевић Пр | 89.964,00 |
| 20.02.2018. | МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр | 14.994,00 |
| 20.02.2018. | МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр | 14.944,86 |
| 21.02.2018. | Граде Транс ДОО | 59.067,18 |
| 02.03.2018. | Binvox Standard Београд | 17.079,84 |
| 05.03.2018. | Митков Споменка | 12.000,00 |
| 08.03.2018. | Агромед продукт комерц | 37.704,50 |
| 19.03.2018. | МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр | 14.871,78 |
| 26.03.2018. | Граде Транс ДОО | 58.778,94 |
| 27.03.2018. | Фриком ДОО | 404.906,08 |
| Укупно: | | 1.267.866,21 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.998.427,97 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 18.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 13.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 12.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 19.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 13.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 15.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 21.02.2018. | ПТП Стандард | 1.911,58 |
| 21.03.2018. | ПТП Стандард | 1.919,94 |
| Укупно: | | 3.831,52 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 12.01.2018. | ЈП ЕПС Београд | 12.045,62 |
| 01.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 16.551,74 |
| 01.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 10.305,22 |
| 21.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 23.513,87 |
| Укупно: | | 62.416,45 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 01.02.2018. | Градска чистоћа | 46.486,44 |
| 01.02.2018. | Београдски водовод | 5.716,25 |
| 01.02.2018. | Београдски водовод | 5.348,77 |
| 21.02.2018. | Градска чистоћа | 46.486,44 |
| 01.03.2018. | Београдски водовод | 2.155,31 |
| 01.03.2018. | Градска чистоћа | 29.799,00 |
| 09.03.2018. | Градска чистоћа | 29.799,00 |
| Укупно: | | 165.791,21 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 03.01.2018. | Маринковић Драган | 22.214,00 |
| 01.02.2018. | Маринковић Драган | 22.214,00 |
| 01.03.2018. | Маринковић Драган | 22.214,00 |
| Укупно: | | 66.642,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 23.01.2018. | Маринковић Драган | 940,00 |
| 03.01.2018. | Маринковић Драган | 1.500,00 |
| 01.02.2018. | Маринковић Драган | 1.500,00 |
| 21.02.2018. | Маринковић Драган | 620,00 |
| 01.03.2018. | Маринковић Драган | 1.500,00 |
| 01.03.2018. | Маринковић Драган | 0,01 |
| Укупно: | | 6.060,01 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| 10.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 523,57 |
| 22.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 642,32 |
| 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 31.01.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 55,00 |
| 12.02.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 838,57 |
| 20.02.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 165,00 |
| 28.02.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 28.02.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 155,00 |
| 12.03.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 713,57 |
| 20.03.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00 |
| 31.03.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 561,76 |
| 31.03.2018. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | 5.249,79 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 12.01.2018. | Perfect Company | 197.440,00 |
| 12.01.2018. | Perfect Company | 210.688,00 |
| 01.02.2018. | Perfect Company | 200.000,00 |
| 28.03.2018. | Perfect Company | 410.688,00 |
| Укупно: | | 1.018.816,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 03.01.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| 05.01.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| 05.01.2018. | Стојковић Горица | 23.734,18 |
| 01.02.2018. | Стојковић Горица | 23.734,18 |
| 01.02.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| 02.03.2018. | Стојковић Горица | 23.734,18 |
| 02.03.2018. | Симеуновић Светлана | 23.734,18 |
| Укупно: | | 166.139,26 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 03.01.2018. | Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр | 10.000,00 |
| 01.02.2018. | Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр | 10.000,00 |
| 02.03.2018. | Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 19.01.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 32.750,00 |
| 01.02.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 50.000,00 |
| 19.02.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 9.250,00 |
| 01.03.2018. | Адвокат Душан М.Васиљевић | 40.000,00 |
| Укупно: | | 132.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 15.01.2018. | Пореска управа Републике Србије | 42.314,10 |
| 19.02.2018. | Пореска управа Републике Србије | 33.461,00 |
| 15.03.2018. | Порез на додату вредност | 47.273,00 |
| Укупно: | | 123.048,10 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.929.994,34 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 129.933,31 |
|---|-------------------|

