

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 20.08.2019.

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

Матични број: 07091907

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021770-18

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

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

4) Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-461582-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	686.726,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.082,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.687.889,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.040.460,73</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 109.040.460,73 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 686.726,45 динара.
- депозита за продају имовине и/или закуп у износу од 65.082,03 динара
- потраживања у износу од 15.687.889,78 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	686.726,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.687.889,78
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>109.040.460,73</b>

### 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	686.726,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.687.889,78
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>109.040.460,73</b>

### 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	364.020,96	15.323.868,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.020,96</b>	<b>107.989.713,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине али су наплаћена потраживања у укупном износу од 364.020,96 динара и то по основу неплаћеног а фактурисаног закупа из претходног кварталног извештаја. Потраживања су наплаћена од:

1. Максимовић Радивоје ПР у износу од 20.000,00 дин.
2. Граде Транс ДОО у износу од 58.933,32 дин.
3. Граде Транс ДОО у износу од 58.853,64 дин.
4. Максимовић Радивоје ПР у износу од 20.000,00 дин.
5. Максимовић Радивоје ПР у износу од 20.000,00 дин.
6. Максимовић Радивоје ПР у износу од 7.485,36 дин.
7. Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.525,52 дин.
8. Далибор Милосављевић Пр у износу од 89.223,12 дин.

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	364.020,96			
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)	1.644.853,42	0,00	2.146.746,32	501.892,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	261.541,27		261.541,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.270.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.287,59</b>	<b>501.892,90</b>

**Коментар**

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

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 2.270.415,65 динара, и то по основу:

-наплате потраживања- у износу од 364.020,96 динара  
-наплате потраживања закуп у износу од 1.644.853,42 динара  
-наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 261.541,27 динара  
Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 2.146.746,32 динара а наплаћена у извештајном периоду је 1.644.853,42 динара.  
Закуп је фактурисан и наплаћен од закупаца и то:  
12.04.2019. Фриком ДОО 402.687,12  
17.04.2019. Гајић Владимир 39.520,00  
24.04.2019. Агромед продукт комерц 37.695,50  
24.04.2019. МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр 24.773,70  
15.05.2019. Агромед продукт комерц 37.694,00  
23.05.2019. Фриком ДОО 402.687,12  
13.06.2019. Далибор Милосављевић Пр 89.185,32  
14.06.2019. Агромед продукт комерц 37.682,00  
17.06.2019. Фриком ДОО 402.414,02  
17.06.2019. Гајић Владимир 39.500,00  
17.06.2019. Гајић Владимир 39.500,00  
17.06.2019. Гајић Владимир 39.500,00  
17.06.2019. Гајић Владимир 39.500,00  
24.06.2019. Максимовић Радивоје ПР 12.514,64

## 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	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	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>550.520,75</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.520,75</b>

### 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	1.770,00	6.000,00	5.749,20	5.647,20	1.872,00
2. Електрична енергија	66.841,06	75.000,00	61.421,17	80.043,77	48.218,46
3. Комуналне услуге	59.723,33	131.711,93	134.251,15	134.166,30	59.808,18
4. Гориво и мазиво	1,70	69.939,10	69.938,50	69.938,00	2,20
5. Пошта и телефон	1.473,11	7.500,00	6.926,00	6.235,00	2.164,11
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	5.875,90	5.875,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	52.463,93	52.463,93	52.463,93	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	482.112,00	1.415.232,00	1.415.232,00	1.430.784,00	466.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	71.202,54	71.202,54	47.468,36	23.734,18
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)	40.000,00	131.255,34	131.255,34	131.255,34	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.017.398,00	409.775,00	402.575,00	7.200,00	2.412.773,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	33.540,00	120.000,00	98.105,00	82.895,00	48.750,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.712.859,20</b>	<b>2.526.079,84</b>	<b>2.486.195,73</b>	<b>2.085.172,80</b>	<b>3.113.882,13</b>

### Коментар

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 2.434.822,66 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.749,20 динара

- електрична енергија у износу од 41.407,52 динара

- комуналне услуге у износу од 102.891,73 динара

- гориво и мазиво у износу од 69.938,50динара

- пошта и телефон у износу од 6.926,00 динара

- платни промет у износу од 5.875,90 динара

- премија осигурања у износу од 52.463,93 динара

- трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.415.232,00 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,54 динара

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 131.255,34 динара

- порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 402.575,00 динара

- ПДВ у износу од 98.105,00 динара

- административне таксе у износу од 1.200,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду пословни бр.4.Ст.242/2015 од 08.04.2019. и 25.04.2019. године за месец април, 25.04.2019, 02.07.2019. и 05.07.2019. године за месец мај и 30.05.2019. године за месец јун 2019. 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	148.426.500,88	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>235.635.770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.635.770,55</b>

#### 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)	01.04.2019.	751.808,48
2.	Укупан прилив		2.164.242,65
3.	Укупан одлив		1.978.999,80
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)	30.06.2019.	937.051,33

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 751.808,48 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 2.164.242,65 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 1.978.999,80 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године 937.051,33 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		106.173,00
3.	Укупан одлив		106.173,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни на дан 01.04.2019. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 106.173,00 динара и одлива у износу од 106.173,00 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.06.2019 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	1.430.784,00
3.	Стојковић Горица	47.468,36
4.	Адвокат Душан М.Васиљевић	120.000,00
5.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.255,34
<b>Укупно</b>		<b>1.639.507,70</b>

#### 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.

Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године . У извештајном периоду је исплаћен износ од 1.430.784,00 динара а по рачунима извршених услуга.

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.

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 47.468,36 динара по основу Уговора о делу.

Јавни извршитељ Марко Вукићевић је наплатио накнаду рада у износу од 11.255,34 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		871.969,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.082,03
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.825.761,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.363.575,52</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 109.363.575,52 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 871.969,30 динара
- депозита у износу од 65.082,03
- потраживања у износу од 15.825.761,72 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

### 02.04.2019. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

### 04.04.2019. Рад у ЕРС-у

### 05.04.2019. Рачуни закупцима

Израда и слање рачуна закупцима пословног простора.

### 09.04.2019. Обрада текуће документације

### 08.04.2019. Обилазак стечајног дужника

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**12.04.2019. Рад у ЕРС-у**

**15.04.2019. Израда плана плаћања**

Планирање плаћања пристиглих обавеза.

**18.04.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**23.04.2019. Обрада текуће документације**

**24.04.2019. Рад у ЕРС-у**

**25.04.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**03.05.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**07.05.2019. Обрада текуће документације**

**06.05.2019. Израда рачуна закупцима пословног простора**

**14.05.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**13.05.2019. Израда плана плаћања пристиглих обавеза**

**17.05.2019. Рад у ЕРС-у**

**20.05.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**24.05.2019. Обрада текуће документације**

**28.05.2019. Рад у ЕРС-у**

**28.05.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**04.06.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**03.06.2019. Израда плана плаћања пристиглих обавеза**

**10.06.2019. Обрада текуће документације**

**05.06.2019. Израда рачуна закупцима**

Израда и слање рачуна закупцима пословног простора

**13.06.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**17.06.2019. Обрада текуће документације**



**19.06.2019. Рад у ЕРС-у**

**22.06.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

**25.06.2019. Обрада текуће документације**

**28.06.2019. Обилазак стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника, пријем поште, текућа питања.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 20.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф-22/19	05.04.2019.	Бинвекс-стандард	16.987,68
Ф-23/19	05.04.2019.	Фриком ДОО	402.687,12
Ф-24/19	05.04.2019.	Агромед продукт комерц	37.695,50
Ф-25/19	05.04.2019.	Граде Транс ДОО	58.749,06
Ф-26/19	05.04.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.818,96
Ф-27/19	05.04.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.773,70
Ф-28/19	05.04.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.185,32
ФЛ-04/19	05.04.2019.	Гајић Владимир	39.520,00
Ф-29/19	06.05.2019.	Бинвекс-стандард	16.986,24
Ф-30/19	06.05.2019.	Фриком ДОО	402.687,12
Ф-31/19	06.05.2019.	Агромед продукт комерц	37.694,00
Ф-32/19	06.05.2019.	Граде Транс ДОО	58.744,08
Ф-33/19	06.05.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.817,28
Ф-34/19	06.05.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.771,60
Ф-35/19	06.05.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.177,76
Ф-36/19	05.06.2019.	Бинвекс-стандард	16.974,72
Ф-37/19	05.06.2019.	Фриком ДОО	402.414,02
Ф-38/19	05.06.2019.	Агромед продукт комерц	37.682,00
Ф-39/19	05.06.2019.	Граде Транс ДОО	58.704,24
Ф-40/19	05.06.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.803,84
Ф-41/19	05.06.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.754,80
Ф-42/19	05.06.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.117,28
ФЛ-05/19	05.05.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
ФЛ-06/19	05.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
ФЛ-07/19	17.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
ФЛ-08/19	17.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.146.746,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЗР1-284/18	13.05.2019.	Петровић Босиљка	63.000,00
58/18	06.06.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ЛИКА СИСТЕМ ДОО	327,74
2П-190804-256-100043	04.06.2019.	Петровић Босиљка	191.865,00
3.СТ.153/10	14.06.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД СТАРА ЖЕЛЕЗАРА	6.348,53
<b>Укупно:</b>			<b>261.541,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.408.287,59</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
04/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04/19-канцелариски материјал	01.04.2019.	ПТП Стандард	1.957,20
05/19-канцеларијски материјал	01.05.2019.	ПТП Стандард	1.920,00
06/19-канцеларијски материјал	01.06.2019.	ПТП Стандард	1.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.749,20</b>

Електрична енергија			
04/19-електрична енергија	01.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	20.831,25
05/19-електрична енергија	01.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	20.576,27
06/19-електрична енергија	01.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	20.013,65
<b>Укупно:</b>			<b>61.421,17</b>

Комуналне услуге			
04/19-комуналне услуге 2	01.04.2019.	Београдски водовод	23.895,80
04/19-комуналне услуге	01.04.2019.	Градска чистоћа	31.284,00
05/19-комуналне услуге	01.05.2019.	Градска чистоћа	31.406,56
05/19-комуналне услуге 2	01.05.2019.	Београдски водовод	16.305,37
06/19-комуналне услуге	01.06.2019.	Градска чистоћа	31.359,42
<b>Укупно:</b>			<b>134.251,15</b>

Гориво и мазиво			
04/19-гориво и мазиво	01.04.2019.	Маринковић Драган	25.606,00
05/19-гориво и мазиво	01.05.2019.	Маринковић Драган	24.629,50
06/19-гориво и мазиво	01.06.2019.	Маринковић Драган	19.703,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.938,50</b>

Пошта и телефон			
04/19-пошта и телефон	01.04.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
05/19-пошта и телефон	01.05.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
04/19-пошта и телефон 2	01.04.2019.	Маринковић Драган	794,00
05/19-пошта и телефон 2	01.05.2019.	Маринковић Драган	941,00
06/19-пошта и телефон	01.06.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
06/19-пошта и телефон 2	01.06.2019.	Маринковић Драган	691,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.926,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.202,28
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.386,15
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	841,75
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,72
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.875,90</b>

Премија осигурања			
05/19-осигурање имовине	06.05.2019.	Wiener Stadtische	52.463,93
<b>Укупно:</b>			<b>52.463,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/19-трошкови проф. обезбеђења	01.04.2019.	Perfect Company	466.560,00
05/19-трошкови проф. обезбеђења	01.05.2019.	Perfect Company	482.112,00
06/19-трошак проф. обезбеђења	01.06.2019.	Perfect Company	466.560,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.415.232,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2019.	Стојковић Горица	23.734,18
05/19-бруто зараде по уговору о делу	01.05.2019.	Стојковић Горица	23.734,18
06/19-бруто зараде по уговору о делу	01.06.2019.	Стојковић Горица	23.734,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
04/19-књиговодствене услуге	01.04.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
05/19-књиговодствене услуге	01.05.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
06/19-књиговодствене услуге	01.06.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19-накнада за заступање	01.04.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
05-19- накнада извршитеља И.ИВ-130/2019	01.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.255,34
05/19- накнада за заступање	01.05.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
06/19-накнада за заступање	01.06.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>131.255,34</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05/19-порез на имовину	01.05.2019.	Пореска управа филијала Палилула	402.575,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>402.575,00</b>

Административне таксе			
06/19-административне таксе	26.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
04/19-ПДВ	01.04.2019.	Порез на додатну вредност	29.902,00
05/19-ПДВ	01.05.2019.	Порез на додатну вредност	19.453,00
06/19-ПДВ	01.06.2019.	Порез на додатну вредност	48.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>98.105,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.486.195,73</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.546.195,73</b>

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 **01.04.2019.** **751.808,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
09.04.2019.	Максимовић Радивоје ПР	7.882,32
09.04.2019.	Максимовић Радивоје ПР	12.117,68
17.04.2019.	Граде Транс ДОО	58.714,19
17.04.2019.	Граде Транс ДОО	219,13
22.04.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.525,52
25.04.2019.	Максимовић Радивоје ПР	7.763,44
25.04.2019.	Максимовић Радивоје ПР	12.236,56
23.05.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.223,12
31.05.2019.	Максимовић Радивоје ПР	7.658,00
31.05.2019.	Максимовић Радивоје ПР	12.342,00
11.06.2019.	Граде Транс ДОО	58.634,51
11.06.2019.	Граде Транс ДОО	219,13
24.06.2019.	Максимовић Радивоје ПР	7.485,36
<b>Укупно:</b>		<b>364.020,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2019.	Фриком ДОО	402.687,12
17.04.2019.	Гајић Владимир	39.520,00
24.04.2019.	Агромед продукт комерц	37.695,50
24.04.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.773,70
15.05.2019.	Агромед продукт комерц	37.694,00
23.05.2019.	Фриком ДОО	402.687,12
13.06.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.185,32
14.06.2019.	Агромед продукт комерц	37.682,00
17.06.2019.	Фриком ДОО	402.414,02
17.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
17.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
17.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
17.06.2019.	Гајић Владимир	39.500,00
24.06.2019.	Максимовић Радивоје ПР	12.514,64
<b>Укупно:</b>		<b>1.644.853,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2019.	Петровић Босиљка	63.000,00
04.06.2019.	Петровић Босиљка	191.865,00
06.06.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ЛИКА СИСТЕМ ДОО	327,74
14.06.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД СТАРА ЖЕЛЕЗАРА	6.348,53
<b>Укупно:</b>		<b>261.541,27</b>

**Укупни приливи:** **2.270.415,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
03.04.2019.	ПТП Стандард	1.770,00
15.04.2019.	ПТП Стандард	1.957,20
31.05.2019.	ПТП Стандард	1.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.647,20</b>

Електрична енергија		
03.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	14.186,84
03.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	24.449,41
31.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	20.831,25
26.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	20.576,27
<b>Укупно:</b>		<b>80.043,77</b>

Комуналне услуге		
03.05.2019.	Градска чистоћа	31.274,57
31.05.2019.	Градска чистоћа	31.284,00
26.06.2019.	Градска чистоћа	31.406,56
26.06.2019.	Београдски водовод	16.305,37
03.04.2019.	Београдски водовод	23.895,80
<b>Укупно:</b>		<b>134.166,30</b>

Гориво и мазиво		
05.04.2019.	Маринковић Драган	25.606,00
03.05.2019.	Маринковић Драган	24.629,00
03.06.2019.	Маринковић Драган	19.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.938,00</b>

Пошта и телефон		
05.04.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
03.05.2019.	Маринковић Драган	794,00
03.05.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
03.06.2019.	Маринковић Драган	941,00
03.06.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.235,00</b>

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.202,28
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.386,15
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	841,75
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,72
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.875,90</b>

Премија осигурања		
07.05.2019.	Wiener Stadtische	52.463,93
<b>Укупно:</b>		<b>52.463,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2019.	Perfect Company	482.112,00
03.05.2019.	Perfect Company	466.560,00
31.05.2019.	Perfect Company	482.112,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.430.784,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2019.	Стојковић Горица	15.000,00
03.05.2019.	Стојковић Горица	8.734,18
04.06.2019.	Стојковић Горица	15.000,00
04.06.2019.	Стојковић Горица	8.734,18

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 47.468,36</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.04.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03.05.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03.06.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.04.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
03.05.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
13.06.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
03.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.255,34
		<b>Укупно: 131.255,34</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
03.04.2019.	Пореска управа филијала Палилула	7.200,00
		<b>Укупно: 7.200,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
26.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.04.2019.	Порез на додатну вредност	33.540,00
15.05.2019.	Порез на додатну вредност	29.902,00
17.06.2019.	Порез на додатну вредност	19.453,00
		<b>Укупно: 82.895,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.085.172,80</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>937.051,33</b>