

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2020.

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) 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	598.089,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.082,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.653.089,99
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		108.917.023,49

Коментар

Стечајни биланс на крају почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износи 108.917.023,49 динара, а састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 598.089,00 динара
3. Депозита у износу од 65.082,03
5. Потраживања у износу од 15.653.089,99 динара
6. Залихе у износу од 468.837,50 динара
9. 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	598.089,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.653.089,99
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	108.917.023,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	598.089,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.653.089,99
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	108.917.023,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
2.	Потраживања	0,00	505.810,64	15.147.279,35
3.	Залихе	0,00	0,00	468.837,50
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	590.000,00	0,00	91.017.007,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		590.000,00	0,00	1.095.810,64
				106.633.123,85

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.095.810,64 динара. Наведени износ односи се на:

2. Наплата потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима у износу од 505.810,64 динара и то:

- Граде Транс доо у износу од 116.975,20 динара
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 266.966,24 динара
- Милан Коларевић ПР у износу од 24.725,40 динара
- Бинвекс-стандард у износу од 50.892,48 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 46.251,28 динара

6. Продаје дела имовине и то возила у износу од 590.000,00 динара.

Смањење вредности имовине у износу од 590.000,00 динара представља разлику између остварене купопродајне цене и процењене вредности продате имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	836.063,36			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	505.810,64			
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	354.000,00	236.000,00	590.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.613.987,63	0,00	1.981.788,79	367.801,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	831.477,67		831.477,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.141.339,30	236.000,00	3.403.266,46	367.801,16

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 4.141.339,30 динара су по основу:

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 836.063,36 динара
- наплате потраживања у износу од 505.810,64 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 354.000,00 динара (остварена купопродајна цена продатих целина износи 590.000,00 динара. Преостали износ до пуне цене наплаћен је депозитом у износу од 236.000,00 динара)
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.613.987,63 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 831.477,67 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.403.266,46 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.981.788,79 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 831.477,67 динара
- фактурисана вредност за потребе продаје дела имовине стечајног дужника у износу од 590.000,00 динара.

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	464.480,00	309.880,00	155.380,00	154.500,00
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	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00
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	670.520,75	524.480,00	369.880,00	155.380,00	885.020,75

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	5.740,68	3.742,78	1.997,90
2. Електрична енергија	76.761,43	107.131,94	72.103,75	79.528,43	69.336,75
3. Комуналне услуге	67.349,75	144.000,00	70.177,39	77.715,41	59.811,73
4. Гориво и мазиво	2,20	74.214,00	74.211,80	74.214,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.473,11	9.000,00	8.151,38	8.156,00	1.468,49
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	7.800,00	9.066,18	9.066,18	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	0,00	1.430.784,00	1.430.784,00	1.330.784,00	100.000,00
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	23.734,18	47.468,36	23.734,18	47.468,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.817.029,00	404.256,00	404.256,00	2.010.198,00	1.211.087,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	62.267,00	120.000,00	121.488,00	162.473,00	21.282,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	81.480,00	0,00	0,00	81.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				600.000,00	
Укупно	3.170.096,67	2.510.054,30	2.339.113,36	4.634.226,16	1.474.983,87

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.840.617,42 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.034.534,30 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.708.993,36 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.789.606,16 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.360.004,62 динара.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	235.635.770,55	0,00	0,00	235.635.770,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	663.171,03
2. Укупан прилив		4.028.969,30
3. Укупан одлив		4.677.236,16
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)	31.12.2019.	14.904,17

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износило је 663.171,03 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.028.969,30 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 4.677.236,16 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износило је 14.904,17 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		112.370,00
3. Укупан одлив		112.370,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 01.10.2019. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 112.370,00 динара и одлива у износу од 112.370,00 /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.12.2019 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.	Perfect Company	1.330.784,00
2.	Горица Стојковић	47.468,36
3.	Адвокат Душан М. Васиљевић	120.000,00
4.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно		1.518.252,36

Коментар

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за пружање књиговодствених услуга на период од 01.08.2019. године до 31.10.2019. године. У извештајном периоду је исплаћен износ од 20.000,00 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 1.330.784,00 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 из вршених адвокатских услуга.

Горица Стојковић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима административног сарадника на период од 01.08.2019. године до 31.10.2019. године. У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 47.468,36 динара по основу Уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-50.241,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.145,39
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.515.080,51
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		91.017.007,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.950.683,79

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи 106.950.683,79 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе -50.241,22 динара. Негативан износ на текућем рачуну стечајног дужника приказан у ЕРС-у јавља се из разлога што се у наведеној табели посебно приказује депозит и новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника. Крајње стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године износи 14.904,17 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.12.2019. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 15.515.080,51 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 91.017.007,00 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

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 09.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5083-15048-665010-36175	11.10.2019.	Transport Logistic 015	40.000,00
20-5083-15147-665956-36233	11.10.2019.	Михајловић Ранко	100.000,00
20-5083-15146-665955-36234	11.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	50.000,00
20-5083-15145-665954-36232	11.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	50.000,00
20-5083-15144-665953-36231	11.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	50.000,00
20-5083-15143-665952-36230	11.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	150.000,00
20-5083-15133-665810-36240	10.10.2019.	Миликић Горан	150.000,00
Укупно:			590.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-74/19	05.10.2019.	Binvex Standard Београд	16.922,88
Ф-75/19	05.10.2019.	Фриком ДОО	401.185,08
Ф-76/19	05.10.2019.	Агромед продукт комерц	37.628,00
Ф-77/19	05.10.2019.	Граде Транс ДОО	58.524,96
Ф-78/19	05.10.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.743,36
Ф-79/19	05.10.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.679,20
Ф-80/19	05.10.2019.	Далибор Милосављевић Пр	88.845,12
Ф-88/19	05.11.2019.	Бинвекс-стандард	16.917,12
Ф-89/19	05.11.2019.	Фриком ДОО	401.048,52
Ф-90/19	05.11.2019.	Агромед продукт комерц	37.622,00
Ф-91/19	05.11.2019.	Граде Транс ДОО	58.505,04
Ф-92/19	05.11.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.736,64
Ф-93/19	05.11.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.654,00
Ф-94/19	05.11.2019.	Далибор Милосављевић Пр	88.814,88
Ф-12/2019	05.12.2019.	Агромед продукт комерц	37.629,50
ФЛ-12/19	11.12.2019.	Гајић Владимир	39.380,00
Ф-95/19	05.12.2019.	Бинвекс-стандард	16.924,32
Ф-96/19	05.12.2019.	Фриком ДОО	401.219,21
Ф-98/19	05.12.2019.	Граде Транс ДОО	58.529,94
Ф-99/19	05.12.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.745,04
Ф-100/19	05.12.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.681,30
Ф-101/19	05.12.2019.	Далибор Милосављевић Пр	88.852,68
Укупно:			1.981.788,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-68/19	01.10.2019.	Vladex Komerc	12.000,00
Ф-69/19	01.10.2019.	Илић Ненад	36.000,00
Ф-70/19	02.10.2019.	Миликић Горан	12.000,00
Ф-71/19	02.10.2019.	Николић Немања	12.000,00
Ф-72/19	02.10.2019.	Михајловић Ранко	12.000,00
Ф-73/19	02.10.2019.	Пејовић Горан	36.000,00
10-10-2019	10.10.2019.	Паројчић Ружа	661.477,67
Ф-87/19	17.10.2019.	Михајловић Ранко	20.000,00
Ф-84/19	16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-85/19	16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	10.000,00
Ф-86/19	16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	10.000,00
Укупно:			831.477,67

Укупни приходи:	3.403.266,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
12/19- судски трошкови	01.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
12/19-судски трошкови 2	01.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
12/19-судски трошкови 3	01.12.2019.	Сигрид инжењеринг	154.500,00
Укупно:			309.880,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/19-накнада трошкова стечајног управника	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/19- накнада трошкова стечајног управника	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/19- накнада трошкова стечајног управника	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	369.880,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/19- канцеларијски материјал	01.10.2019.	ПТП Стандард	1.980,00
11/19- канцеларијски материјал	01.11.2019.	ПТП Стандард	1.762,78
12/19- канцеларијски материјал	01.12.2019.	ПТП Стандард	1.997,90
Укупно:			5.740,68

Електрична енергија			
10/19-електрична енергија	01.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	30.971,81
11/19-електрична енергија	01.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	41.131,94
Укупно:			72.103,75

Комуналне услуге			
10/19-Водовод	01.10.2019.	Београдски водовод	7.530,42
10/19-комуналне услуге	01.10.2019.	Градска чистоћа	31.284,00

Комуналне услуге			
11/19- комуналне услуге	01.11.2019.	Градска чистоћа	31.363,07
Укупно:			70.177,49

Гориво и мазиво			
10/19-гориво и мазиво	01.10.2019.	Маринковић Драган	24.738,00
11/19-гориво и мазиво	01.11.2019.	Маринковић Драган	24.738,00
12/19-гориво и мазиво	01.12.2019.	Маринковић Драган	24.738,00
Укупно:			74.214,00

Пошта и телефон			
10/19-пошта и телефон	01.10.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
10/19-пошта и телефон 2	01.10.2019.	Маринковић Драган	1.621,00
11/19-пошта и телефон	01.11.2019.	Маринковић Драган	2.752,00
12/19-пошта и телефон	01.12.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
12/19- пошта и телефон 2	01.12.2019.	Маринковић Драган	783,00
Укупно:			8.156,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.230,34
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.699,11
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.064,20
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737,53
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	815,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			9.066,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/19-трошкови професионалног обезбеђења	01.10.2019.	Perfect Company	482.112,00
11/19-професионално обезбеђење	01.11.2019.	Perfect Company	466.560,00
12/19-професионално обезбеђење	01.12.2019.	Perfect Company	482.112,00
Укупно:			1.430.784,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19-бруто зараде по уговору о делу	01.10.2019.	Стојковић Горица	15.000,00
10/19-бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2019.	Пореска управа Републике Србије	8.734,18
Укупно:			23.734,18

Књиговодствене услуге			
10/19-књиговодствене услуге	01.10.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
11/19-књиговодствене услуге	01.11.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
12/19-књиговодствене услуге	01.12.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19-накнада адвоката	01.10.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
11/19-накнада адвокату	01.11.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/19- порез на имовину	01.11.2019.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
Укупно:			404.256,00

ПДВ			
10/19- ПДВ	01.10.2019.	Порез на додатну вредност	75.852,00
11/19- ПДВ	01.11.2019.	Порез на додатну вредност	24.354,00
12/19- ПДВ	01.12.2019.	Порез на додатну вредност	21.282,00
Укупно:			121.488,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/19-трошак извршења стан у Булевару	12.11.2019.	СЗР Срећко	9.400,00
Укупно:			9.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.339.120,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.709.000,28
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **663.171,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
01.10.2019.	Transport Logistic 015	16.000,00
03.10.2019.	Николић Немања	60.000,00
02.10.2019.	Миличић Горан	60.000,00
01.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	60.000,00
02.10.2019.	Миличић Горан	60.000,00
02.10.2019.	Илић Ненад	60.000,00
02.10.2019.	Пејовић Горан	60.000,00
01.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	20.000,00
01.10.2019.	Илић Ненад	20.000,00
01.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	20.000,00
01.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	20.000,00
01.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	40.000,00
01.10.2019.	Илић Ненад	40.000,00
02.10.2019.	Vladex Komerc	40.000,00
02.10.2019.	Пејовић Горан	40.000,00
02.10.2019.	Михајловић Ранко	40.000,00
02.10.2019.	Пејовић Горан	60.000,00
01.10.2019.	Илић Ненад	60.000,00
01.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	60.000,00
30.10.2019.	Binvox Standard Београд	63,36
Укупно:		836.063,36

Наплата потраживања		
15.10.2019.	Граде Транс ДОО	58.415,38
15.10.2019.	Граде Транс ДОО	219,14
16.10.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.056,80
24.10.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.725,40
29.10.2019.	Максимовић Радивоје ПР	6.715,84
29.10.2019.	Максимовић Радивоје ПР	13.284,16
08.11.2019.	Далибор Милосављевић Пр	89.011,44
15.11.2019.	Граде Транс ДОО	58.340,68
15.11.2019.	Бинвекс-стандард	16.974,72
28.11.2019.	Максимовић Радивоје ПР	6.496,16
28.11.2019.	Максимовић Радивоје ПР	13.503,84
29.11.2019.	Далибор Милосављевић Пр	88.898,04
13.12.2019.	Бинвекс-стандард	14.406,64
13.12.2019.	Бинвекс-стандард	2.556,56
24.12.2019.	Бинвекс-стандард	16.954,56
27.12.2019.	Максимовић Радивоје ПР	6.251,28
Укупно:		505.810,64

Имовина		
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	90.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015	24.000,00
10.10.2019.	Миличић Горан	90.000,00
17.10.2019.	Михајловић Ранко	60.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	30.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	30.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	30.000,00
Укупно:		354.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2019.	Агромед продукт комерц	37.628,00
23.10.2019.	Фриком ДОО	401.185,08
24.10.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.679,20
30.10.2019.	Binvox Standard Београд	16.922,88
08.11.2019.	Агромед продукт комерц	37.622,00
15.11.2019.	Граде Транс ДОО	219,14
20.11.2019.	Фриком ДОО	401.048,52
21.11.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.654,00
11.12.2019.	Агромед продукт комерц	37.629,50
11.12.2019.	Гајић Владимир	39.380,00
17.12.2019.	Граде Транс ДОО	58.305,82
17.12.2019.	Граде Транс ДОО	219,14
23.12.2019.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	24.681,30
24.12.2019.	Фриком ДОО	401.219,21
27.12.2019.	Далибор Милосављевић Пр	88.845,12
27.12.2019.	Максимовић Радивоје ПР	19.743,36
27.12.2019.	Максимовић Радивоје ПР	5,36
Укупно:		1.613.987,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Vladex Komerc	12.000,00
01.10.2019.	Илић Ненад	36.000,00
02.10.2019.	Миликић Горан	12.000,00
02.10.2019.	Николић Немања	12.000,00
02.10.2019.	Михајловић Ранко	12.000,00
02.10.2019.	Пејовић Горан	36.000,00
11.10.2019.	Паројчић Ружа	661.477,67
17.10.2019.	Михајловић Ранко	20.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	10.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	10.000,00
16.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	10.000,00
Укупно:		831.477,67

Укупни приливи: 4.141.339,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
31.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
Укупно:		155.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2019.	ПТП Стандард	1.980,00
25.11.2019.	ПТП Стандард	1.762,78
Укупно:		3.742,78

Електрична енергија		
08.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	26.974,62
13.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	21.582,00
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	30.971,81
Укупно:		79.528,43

Комуналне услуге		
14.10.2019.	Градска чистоћа	31.400,99
13.11.2019.	Београдски водовод	7.530,42
13.11.2019.	Београдски водовод	7.500,00
25.11.2019.	Градска чистоћа	31.284,00
Укупно:		77.715,41

Гориво и мазиво		
08.10.2019.	Маринковић Драган	24.738,00
08.11.2019.	Маринковић Драган	24.738,00
02.12.2019.	Маринковић Драган	24.738,00
Укупно:		74.214,00

Пошта и телефон		
08.10.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
25.10.2019.	Маринковић Драган	1.621,00
08.11.2019.	Маринковић Драган	2.752,00
02.12.2019.	Маринковић Драган	1.500,00
25.12.2019.	Маринковић Драган	783,00
Укупно:		8.156,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.230,34
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.699,11
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.064,20
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	737,53
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	815,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		9.066,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.11.2019.	Perfect Company	482.112,00
02.12.2019.	Perfect Company	466.560,00
20.12.2019.	Perfect Company	300.000,00
30.12.2019.	Perfect Company	82.112,00
Укупно:		1.330.784,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Стојковић Горица	15.000,00
01.10.2019.	Пореска управа Републике Србије	8.734,18
01.11.2019.	Пореска управа Републике Србије	8.734,18
01.11.2019.	Стојковић Горица	15.000,00
Укупно:		47.468,36

Књиговодствене услуге		
01.11.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
30.12.2019.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
28.11.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
30.12.2019.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2019.	Пореска управа филијала Палилула	614.731,00
15.10.2019.	Пореска управа филијала Палилула	1.000.000,00
21.10.2019.	Пореска управа филијала Палилула	395.467,00
Укупно:		2.010.198,00

ПДВ		
15.10.2019.	Порез на додату вредност	62.267,00
18.11.2019.	Порез на додату вредност	75.852,00
16.12.2019.	Порез на додату вредност	20.354,00
18.12.2019.	Порез на додату вредност	4.000,00
Укупно:		162.473,00

Трошкови оглашавања		
12.12.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	30.000,00
12.12.2019.	МЕДИЈСКА МРЕЖА Д.О.О. БЕОГРАД	43.680,00
26.12.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	7.800,00
Укупно:		81.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2019.	СЗР Срећко	9.400,00
Укупно:		9.400,00

Повраћај депозита		
14.10.2019.	Николић Немања	60.000,00
21.10.2019.	Миликић Горан	60.000,00
21.10.2019.	Пејовић Горан	60.000,00
21.10.2019.	Пејовић Горан	40.000,00
21.10.2019.	Пејовић Горан	60.000,00
21.10.2019.	Илић Ненад	60.000,00
21.10.2019.	Илић Ненад	40.000,00
21.10.2019.	Илић Ненад	20.000,00
21.10.2019.	Илић Ненад	60.000,00
21.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	60.000,00
21.10.2019.	Transport Logistic 015 DOO	40.000,00
25.10.2019.	Vladex Komerc	40.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:		4.789.606,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	14.904,17
---	------------------

