

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	541.222,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.791.523,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>107.818.590,73</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 107.818.590,73 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 541.222,89 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.07.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 15.791.523,34 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 91.017.007,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	541.222,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.791.523,34
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	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>107.818.590,73</b>

### 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	541.222,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.791.523,34
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	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>107.818.590,73</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	392.909,76	15.398.613,58
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	91.017.007,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.909,76</b>	<b>106.884.458,08</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 392.909,76 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима у износу од 392.909,76 динара и то:

- Граде Транс доо у износу од 175.660,77 динара
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 177.734,99 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 39.508,00 динара

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	392.909,76			
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)	1.480.197,59	0,00	2.213.198,99	733.001,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	103.558,60		103.558,60	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.976.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.757,99</b>	<b>733.001,40</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.976.665,95 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 392.909,76 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.480.197,59 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 103.558,60 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.316.757,59 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.213.198,99 динара;

- фактурисане вредности потраживања у износу од 103.558,60 динара

## 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	450.000,00	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	520.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	580.000,00
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>850.520,75</b>	<b>510.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.520,75</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	9.850,00	30.000,00	4.105,00	9.850,00	4.105,00
2. Електрична енергија	39.554,97	180.000,00	77.875,78	91.082,62	26.348,13
3. Комуналне услуге	39.359,35	180.000,00	106.912,39	102.715,25	43.556,49
4. Гориво и мазиво	6.885,00	6.675,00	6.675,00	8.835,00	4.725,00
5. Пошта и телефон	11.833,40	24.000,00	8.426,00	11.519,00	8.740,40
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	9.000,00	6.929,79	6.929,79	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	1.415.232,00	2.478.000,00	2.470.242,00	1.266.560,00	2.618.914,00
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	31.446,54	109.200,00	94.339,62	94.339,62	31.446,54
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.623.814,00	404.256,00	404.256,00	395.785,00	1.632.285,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	78.288,00	78.288,00	0,00
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	6.000,00	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	

## 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
Укупно	3.267.975,26	3.742.131,00	3.409.749,58	2.255.904,28	4.421.820,56

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.118.496,01 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.252.131,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.469.749,58 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.255.904,28 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.332.341,31 динара.

**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 промена по овом основу.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	606.368,28
2.	Укупан прилив		1.962.796,95
3.	Укупан одлив		2.242.035,28
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)	30.09.2020.	327.129,95

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 606.368,28 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.962.796,95 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.242.035,28 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 327.129,95 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		13.869,00
3.	Укупан одлив		13.869,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 13.869,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Callidus"	30.000,00
2.	Бранко Миликић	94.339,62
3.	Адвокат Душан М. Васиљевић	160.000,00
4.	Perfect Company	766.560,00
<b>Укупно</b>		<b>1.050.899,62</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 09.03.2020. године одобрено је ангажовање књиговође Ивана Требјешанин ПР књиговодствена агенција "Callidus" Београд - Земун почев од 01.03.2020. године па данаље, све док траје потреба у месечном износу од 10.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 29.06.2020. године одобрено је ангажовање стручног лица за ЕРС Миликић Бранка почев од 01.06.2020. године па надаље, све док траје потреба у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

Агенција Perfect Company је ангажована на обезбеђењу имовине од 23.11.2016.године .

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		261.984,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.145,39
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.131.614,98
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		91.017.007,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>107.879.444,04</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 107.879.444,04 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 261.984,56 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.09.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 16.131.614,98 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2020. 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

### 08.07.2020. Обавешење ОП и стечајног судије - радња од изузетног значаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднео одбор поверилаца и стечајног судију о намери предузимања радње од изузетног значаја - закључење Уговора о закупу са Прпа доо Нови Београд

### 09.07.2020. Ангажовања лица на пословима стечаја

По добијању сагласности стечајног управника и стечајног судије (Закључак ПС Београд од 29.06.20) стечајни дужник је са Миликић Бранком закључио Уговор о делу (лице за ЕРС) за период од 01.06.2020. године па надаље док траје потреба.

### 02.09.2020. Уградња видео надзора

У извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је активности ради прикупљања понуда извођача за уградњу видео надзора и вршење мониторинга локације Зрењанински пут 194 у циљу смањења месечне обавезе стечајне масе стечајног дужника. Након одабира најбољих понуда и добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднео одбор поверилаца и стечајног судије захтеве стечајног судији за сагласности на закључење Уговора о испоруци и монтажи система видео надзора на локацији Зрењанински пут 194 као и Уговора о пружању услуга мониторинга исте локације са извођачем Smart-net kds doo Beograd као најповољнијим извођачем

### 02.09.2020. Осигурање опреме и залиха стечајног дужника

Како су опрема и залихе стечајних дужника осигурани од пожара и изливања воде повереник је по спроведеној процедури прикупљања понуда осигуравајућих кућа и добијањем сагласности од стране стечајног управника поднео одбор поверилаца и стечајног судије захтевао од стечајног судије сагласност на закључење полисе осигурања опреме и залиха стечајног дужника од провалништва и крађе са Триглав осигурање адо као најбољим понуђачем.

### 16.09.2020. Закључење Уговора са Smart-net kds doo Beograd

По добијању сагласности од стране стечајног судије, стечајни дужник је са извођачем Smart-net kds doo Beograd закључио Уговор у уградњи и монтажи видео надзора као и пружању услуга мониторинг центра.

### 16.09.2020. Закључење Уговора са Триглав осигурање адо

По добијању сагласности од стране стечајног судије, стечајни дужник је закључио Уговор са Триглав осигурање адо.

### 30.09.2020. Frikom предлог улагања у реконструкцију магацина

Сатанак са закупцем Frikom doo Beograd ради упознавања са предлогом улагања у магацин који закупљују. Сагласно да купац достави потпуно прецизан предлог ради разматрања.

### 30.09.2020. Редовне активности

Стечајни управник је вршио редовне активности у стечајном поступку у оквиру овог кварталног периода.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 23.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф-43/20	03.07.2020.	Бинвекс-стандард	16.931,64
Ф-44/20	03.07.2020.	Фриком ДОО	401.392,63
Ф-45/20	03.07.2020.	Агромед продукт комерц	37.637,12
Ф-46/20	31.07.2020.	Граде Транс ДОО	58.559,12
Ф-47/20	03.07.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,57
Ф-48/20	03.07.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,61
Ф-49/20	03.07.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.891,08
Ф-07/20ФЛ	03.07.2020.	Гајић Владимир	39.390,00
Ф-50/20	05.08.2020.	Бинвекс-стандард	16.931,69
Ф-51/20	05.08.2020.	Фриком ДОО	401.394,00
Ф-52/20	05.08.2020.	Агромед продукт комерц	37.637,18
Ф-53/20	31.08.2020.	Граде Транс ДОО	58.560,62
Ф-54/20	05.08.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,64
Ф-55/20	05.08.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,66
Ф-56/20	05.08.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.891,39
Ф-08/20ФЛ	05.08.2020.	Гајић Владимир	39.390,00
Ф-57/20	04.09.2020.	Бинвекс-стандард	16.930,04
Ф-58/20	04.09.2020.	Фриком ДОО	401.354,74
Ф-59/20	04.09.2020.	Агромед продукт комерц	37.635,46
Ф-60/20	30.09.2020.	Граде Транс ДОО	58.554,99
Ф-61/20	04.09.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.751,71
Ф-62/20	04.09.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,19
Ф-63/20	04.09.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.882,69
Ф-09/20ФЛ	04.09.2020.	Гајић Владимир	39.372,00
Ф-57/20прпа	24.09.2020.	Прпа доо	180.609,22
<b>Укупно:</b>			<b>2.213.198,99</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 131/10	02.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД СТАРА ЖЕЛЕЗАРА	27.895,63
и.ив 130/19 - 6	10.07.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
и-ив 130/19 - 7	21.09.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
23092020	23.09.2020.	Петровић Босиљка	8.373,00
и.ив 130/19 - 8	25.09.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
<b>Укупно:</b>			<b>103.558,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.316.757,59</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
07/20-накнада трошкова стечајног управника	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/20-накнада трошкова стечајног управника	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/20-накнада трошкова стечајног управника	01.09.2020.	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			
9896	04.08.2020.	Canon Coki doo	400,00
9897	04.08.2020.	Canon Coki doo	730,00
9992	05.08.2020.	Canon Coki doo	1.075,00
9965	10.08.2020.	Canon Coki doo	500,00
9949	10.08.2020.	Canon Coki doo	320,00
10059	18.08.2020.	Canon Coki doo	380,00
10550	21.09.2020.	Canon Coki doo	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.105,00</b>

Електрична енергија			
06/2020(јун 2020)	28.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	24.704,25
07/2020(јул 2020)	28.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	26.823,40
08/2020(август 2020)	06.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	26.348,13
<b>Укупно:</b>			<b>77.875,78</b>

Комуналне услуге			
57-05608-01-0620	01.07.2020.	Градска чистоћа	31.284,00
54-20-001-00173496	06.07.2020.	Београдски водовод	4.066,46
51-20-001-00173497	06.07.2020.	Београдски водовод	130,68
48-05608-01-0720	14.08.2020.	Градска чистоћа	32.648,19
48-20-001-00223744	17.08.2020.	Београдски водовод	130,68
51-20-001-00223743	17.08.2020.	Београдски водовод	4.160,17
62-20-001-00236123	04.09.2020.	Београдски водовод	2.848,24
59-20-001-00236124	04.09.2020.	Београдски водовод	130,68
39-05608-01-0820	15.09.2020.	Градска чистоћа	31.513,29
<b>Укупно:</b>			<b>106.912,39</b>

Гориво и мазииво			
181/7-20г	27.07.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.175,00
181/8-20г	31.08.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
181/9-20г	30.09.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.675,00</b>

Пошта и телефон			
181/7-20г	27.07.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/8-20г	31.08.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/9-20г	30.09.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE474368408RS	01.07.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE474368399RS	01.07.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE474368411RS	01.07.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE495274785RS	03.07.2020.	Фриком ДОО	108,00
RE495273643RS	03.07.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE495273657RS	03.07.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE495273665RS	03.07.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE495274860RS	03.07.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE495274771RS	03.07.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
RE495274900RS	08.07.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE506817621RS	03.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506817618RS	03.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506819358RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506819344RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506819335RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506819361RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506819375RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506819389RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
PE135595909RS	06.08.2020.	ЈП Пошта Србије	300,00
PE135596246RS	05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE520618459RS	01.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE520618445RS	01.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE506916743RS	24.09.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE520631163RS	04.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE520631716RS	04.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE520631702RS	04.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE520631720RS	04.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE520631733RS	04.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE520631747RS	04.09.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
PE101433782RS	18.09.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
PE101432115RS	02.09.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.539,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.059,79
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.929,79</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
319.	31.07.2020.	Perfect Company	482.112,00
369.	31.08.2020.	Perfect Company	482.112,00
418.	30.09.2020.	Perfect Company	466.560,00
77-212116/20	16.09.2020.	Триглав осигурање адо Београд	11.198,00
0820-01	16.09.2020.	Smart-net inženjering doo Beograd	999.410,00
0820-08	16.09.2020.	Smart-net inženjering doo Beograd	28.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.470.242,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/20 МБ	01.07.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 08/20 МБ	01.08.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 09/20 МБ	01.09.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
<b>Укупно:</b>			<b>94.339,62</b>

Књиговодствене услуге			
08-07/2020	23.07.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
09-08/2020	21.08.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
07-09/2020	21.09.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2020	28.07.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
41/2020	28.08.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
47/2020	28.09.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3.квартал 2020. године	15.08.2020.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.256,00</b>

Административне таксе			
73-31005250	20.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

ПДВ			
06/20 ПДВ	14.07.2020.	Порез на додатну вредност	27.972,00
07/20 ПДВ	14.08.2020.	Порез на додатну вредност	25.695,00
08/20 ПДВ	15.09.2020.	Порез на додатну вредност	24.621,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.288,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.409.862,58</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.469.862,58</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **606.368,28**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
15.07.2020.	Граде Транс ДОО	219,13
15.07.2020.	Граде Транс ДОО	58.324,11
15.07.2020.	Максимовић Радивоје ПР	305,26
15.07.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.448,74
24.07.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.834,08
30.07.2020.	Граде Транс ДОО	220,42
30.07.2020.	Граде Транс ДОО	58.344,38
27.08.2020.	Максимовић Радивоје ПР	303,50
27.08.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.450,50
01.09.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.900,91
15.09.2020.	Граде Транс ДОО	220,43
15.09.2020.	Граде Транс ДОО	58.338,30
<b>Укупно:</b>		<b>392.909,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Агромед продукт комерц	37.637,12
10.07.2020.	Гајић Владимир	39.390,00
15.07.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,61
16.07.2020.	Фриком ДОО	401.392,63
10.08.2020.	Агромед продукт комерц	37.637,18
10.08.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,66
13.08.2020.	Фриком ДОО	401.394,00
14.08.2020.	Гајић Владимир	39.390,00
07.09.2020.	Гајић Владимир	39.372,00
09.09.2020.	Агромед продукт комерц	37.635,46
11.09.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,19
17.09.2020.	Фриком ДОО	401.354,74
<b>Укупно:</b>		<b>1.480.197,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД СТАРА ЖЕЛЕЗАРА	27.895,63
10.07.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
21.09.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
23.09.2020.	Петровић Босиљка	8.373,00
25.09.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
<b>Укупно:</b>		<b>103.558,60</b>

**Укупни приливи: 1.976.665,95**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.07.2020.	Canon Coki doo	1.345,00
27.07.2020.	Canon Coki doo	2.585,00
27.07.2020.	Canon Coki doo	2.260,00
27.07.2020.	Canon Coki doo	1.260,00
27.07.2020.	Canon Coki doo	1.200,00



Пошта и телефон		
27.07.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
27.07.2020.	ЈП Пошта Србије	17,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.519,00</b>

Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.059,79
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.929,79</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2020.	Perfect Company	200.000,00
21.07.2020.	Perfect Company	266.560,00
01.09.2020.	Perfect Company	200.000,00
16.09.2020.	Smart-net inženjering doo Beograd	500.000,00
18.09.2020.	Perfect Company	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.266.560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
27.07.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
16.09.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>94.339,62</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
27.07.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
16.09.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
24.07.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
14.08.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
18.09.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.07.2020.	Пореска управа филијала Палилула	388.995,00
21.07.2020.	Пореска управа филијала Палилула	6.790,00
<b>Укупно:</b>		<b>395.785,00</b>

ПДВ		
14.07.2020.	Порез на додату вредност	27.972,00
14.08.2020.	Порез на додату вредност	25.695,00
15.09.2020.	Порез на додату вредност	24.621,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.288,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.255.904,28</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>327.129,95</b>
---	-------------------

