

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 23.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	546.026,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.640.653,08
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		107.672.523,90

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 107.672.523,90 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 546.026,32 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.04.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 15.640.653,08 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2020. 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	546.026,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.640.653,08
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
Укупно	0,00	107.672.523,90

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	546.026,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.640.653,08
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
Укупно	0,00	107.672.523,90

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	401.186,00	15.239.467,08
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
Укупно	0,00	0,00	401.186,00	106.725.311,58

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 401.186,00 динара. Наведени износ односи се на:

2. Наплата потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима у износу од 401.186,00 динара и то:

- Граде Транс доо у износу од 58.593,78 динара
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 266.690,27 динара
- Бинвекс-стандард у износу од 16.920,12 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 58.981,83 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	401.186,00			
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)	1.480.375,29	0,00	2.032.431,55	552.056,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	378.275,99		378.275,99	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.259.837,28	0,00	2.410.707,54	552.056,26

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.259.837,28 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 401.186,00 динара;
 - закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.480.375,29 динара
 - потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 378.275,99 динара је по основу:
1. Наплате потраживања од стране јавног извршитеља Вукићевић Марка у извршном поступку и.ив 130/19 у износу од 22.429,99 динара;
 2. Повраћај погрешно уплаћених средстава Воекс инжењеринг доо Београд - у стечају у износу од 355.846,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.410.707,54 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.032.431,55 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 378.275,99 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	460.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	520.000,00
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	790.520,75	510.000,00	60.000,00	0,00	850.520,75

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	35.000,00	9.850,00	0,00	9.850,00
2. Електрична енергија	28.204,81	180.000,00	157.142,55	145.792,39	39.554,97
3. Комуналне услуге	31.896,13	180.000,00	142.226,90	134.763,68	39.359,35
4. Гориво и мазиво	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00	6.885,00
5. Пошта и телефон	3.105,40	15.000,00	8.728,00	0,00	11.833,40
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	6.656,64	6.656,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	933.120,00	1.449.000,00	1.415.232,00	933.120,00	1.415.232,00
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	300.000,00	31.446,54	0,00	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)	40.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.615.343,00	404.256,00	404.256,00	395.785,00	1.623.814,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	428.523,00	428.523,00	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	4.000,00	0,00	0,00	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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.661.669,34	3.118.141,00	2.870.946,63	2.264.640,71	3.267.975,26

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.462.190,09 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.628.141,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.930.946,63 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.264.640,71 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.118.496,01 динара.

*Напомена

У табели 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, подсекција обавезе стечајне масе под редним бројем 20. - ПДВ јавља се износ од 428.523,00 динара као износ стварно насталих трошкова. Стварно настали трошак ПДВ-а у извештајном периоду износи 72.677,00 динара, док преостали износ од 355.846,00 динара представља погрешно уплаћена средства ПДВ-а за другог стечајног дужника. Наведени износ враћен је на рачун стечајног дужника, што је исказано у табели 2а - Списак готовинских прилива, под редним бројем 11. - Потраживања (настала у извештајном периоду).

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 - 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	611.171,71
2.	Укупан прилив		2.259.837,28
3.	Укупан одлив		2.264.640,71
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)	30.06.2020.	606.368,28

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 611.171,71 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.259.837,28 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.264.640,71 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 606.368,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
3.	Perfect company	933.120,00
4.	Адвокат Душан Васиљевић	120.000,00
Укупно		1.083.120,00

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	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		107.818.590,73

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 107.818.590,73 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 541.222,89 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.06.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 15.791.523,34 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2020. 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

02.04.2020. План трошкова - април месец 2020. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 02.04.2020. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април месец 2020. године.

03.04.2020. Достављање кварталног извештаја

23.04.2020. План трошкова - мај месец 2020. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 23.04.2020. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај месец 2020. године.

14.05.2020. Закључење полисе осигурања

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника за закључење полисе осигурања имовине стечајног дужника са Триглав осигурање адо Београд на период од 11.05.2020. године до 11.05.2021. године. Уговор је закључен 21.05.2020. године

19.05.2020. Захтев секретаријату

Повереник стечајног управника упутио је захтев секретаријату за јавне приходе Палилула за достављање стања дуга за порез на имовину

04.06.2020. План трошкова - јун месец 2020. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 04.06.2020. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јун месец 2020. године.

05.06.2020. Достављање кварталног извештаја**15.06.2020. Захтев Привредном суду Београд**

Након добијене сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 15.06.2020. године упутио захтев стечајном судији за ангажовање лица за ЕРС Миликић Бранка почев од 01.06.2020. године

18.06.2020. Изјашњење

Изјашњење повереника стечајног управника на поднесак различног повериоца Банка поштанска штедионица ад Београд од 14.06.2020. године

26.06.2020. Примопредаја књиговодствене документације

Дана 26.06.2020. године извршена је примопредаја књиговодствене документације између бивше књиводиође Андријанић Гордане и повереника стечајног управника

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 23.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-22/20	02.04.2020.	Бинвекс-стандард	16.920,78
Ф-23/20	02.04.2020.	Фриком ДОО	401.135,23
Ф-24/20	02.04.2020.	Агромед продукт комерц	37.625,81
Ф-25/20	02.04.2020.	Граде Транс ДОО	58.563,51
Ф-26/20	02.04.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.740,91
Ф-27-20	02.04.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.988,99
Ф-28/20	02.04.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.834,08
Ф-04/20ФЛ	02.04.2020.	Гајић Владимир	39.390,00
Ф-29/20	05.05.2020.	Бинвекс-стандард	16.933,51
Ф-30/20	05.05.2020.	Фриком ДОО	401.437,01
Ф-31/20	05.05.2020.	Агромед продукт комерц	37.639,07
Ф-32/20	05.05.2020.	Граде Транс ДОО	58.558,72
Ф-33/20	05.05.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.755,76
Ф-34/20	05.05.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.000,27
Ф-35/20	05.05.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.900,91
Ф-05/20ФЛ	05.05.2020.	Гајић Владимир	39.400,00
Ф-36/20	05.06.2020.	Бинвекс-стандард	16.933,13
Ф-37/20	05.06.2020.	Фриком ДОО	401.428,13
Ф-38/20	05.06.2020.	Агромед продукт комерц	37.638,68
Ф-39/20	05.06.2020.	Граде Транс ДОО	58.552,85
Ф-40/20	05.06.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.755,32
Ф-41/20	05.06.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.999,93
Ф-42/20	05.06.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.898,95
Ф-06/20ФЛ	05.06.2020.	Гајић Владимир	39.400,00
Укупно:			2.032.431,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај погрешно уплаћених средстава	16.04.2020.	Ворекс-инжењеринг доо Београд - у стечају	355.846,00
и.ив 130/19 - 5	11.06.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
Укупно:			378.275,99
Укупни приходи:			2.410.707,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/20-накнада трошкова стечајног управника	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/20-накнада трошкова стечајног управника	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/20-накнада трошкова стечајног управника	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8993	20.05.2020.	Canon Coki doo	1.345,00
8998	21.05.2020.	Canon Coki doo	2.585,00
9052	26.05.2020.	Canon Coki doo	2.260,00
9102	01.06.2020.	Canon Coki doo	1.260,00
9166	04.06.2020.	Canon Coki doo	1.200,00
9216	09.06.2020.	Canon Coki doo	1.200,00
Укупно:			9.850,00

Електрична енергија			
02/2020 (фебруар 2020)	01.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	53.115,19
03/2020 (март 2020)	06.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	52.332,39
04/2020 (април 2020)	06.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.175,34
05/2020 (мај 2020)	06.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	39.554,97
усаглашавање ЕПС	24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.964,66
Укупно:			157.142,55

Комуналне услуге			
96-20-001-00077452	01.04.2020.	Београдски водовод	3.035,66
(97) 84-05608-01-0320	01.04.2020.	Градска чистоћа	31.476,75
(97) 75-05608-01-0420	30.04.2020.	Градска чистоћа	31.899,64
51-20-001-00109477	22.04.2020.	Београдски водовод	3.785,33
48-20-001-00109478	22.04.2020.	Београдски водовод	130,58
(97) 66-05608-01-0520	01.06.2020.	Градска чистоћа	31.284,00
47-20-001-00143590	21.05.2020.	Београдски водовод	130,68
50-20-001-00143589	21.05.2020.	Београдски водовод	11.282,05
усаглашавање ГЧ	24.06.2020.	Градска чистоћа	29.202,21
Укупно:			142.226,90

Гориво и мазиво			
181/4-20г	30.04.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.445,00
181/5-20г	31.05.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.220,00
181/6-20г	30.06.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.220,00
Укупно:			6.885,00

Пошта и телефон			
RE489991605RS	02.04.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE476262016RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476261996RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476262033RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	175,00
RE476262047RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	175,00
RE476261951RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476262002RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476261979RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476261982RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476261965RS	06.04.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE484025521RS	15.04.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE476220435RS	04.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476220740RS	05.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476219738RS	05.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476220722RS	05.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476220736RS	05.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476220360RS	05.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE476220753RS	05.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE439258785RS	21.05.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE439251796RS	02.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476253986RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476253924RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE476253969RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476253955RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476253941RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476253938RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476253972RS	05.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471565275RS	19.05.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE471979207RS	18.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476255474RS	18.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE495272047RS	30.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE495272033RS	30.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
PE122081012RS	18.06.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
PE121876229RS	04.06.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
181/4-20г	30.04.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/5-20г	31.05.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/6-20г	30.06.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			8.728,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,85
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,79
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Укупно:			6.656,64

Премија осигурања			
77-99886/20	20.05.2020.	Триглав осигурање адо Београд	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
166	30.04.2020.	Perfect Company	466.560,00
214	31.05.2020.	Perfect Company	482.112,00
269	30.06.2020.	Perfect Company	466.560,00
Укупно:			1.415.232,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 06/20 МБ	01.06.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
Укупно:			31.446,54

Књиговодствене услуге			
16-04/2020	28.04.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
03-05/2020	28.05.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
07-06/2020	22.06.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2020	28.04.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
20/2020	28.05.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
28/2020	30.06.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
65/2019	30.06.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2020	15.05.2020.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
Укупно:			404.256,00

ПДВ			
03/20 ПДВ	14.04.2020.	Пореска управа Републике Србије	355.846,00
03/20 ПДВ исправка	15.04.2020.	Пореска управа Републике Србије	31.298,00
04/20 ПДВ	15.05.2020.	Пореска управа Републике Србије	14.402,00
05/20 ПДВ	15.06.2020.	Пореска управа Републике Србије	26.977,00
Укупно:			428.523,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.870.946,63
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.930.946,63
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-461582-5

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	611.171,71
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
14.04.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.475,50
14.04.2020.	Максимовић Радивоје ПР	284,50
27.04.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.905,60
14.05.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.911,80
15.05.2020.	Граде Транс ДОО	58.374,65
15.05.2020.	Граде Транс ДОО	219,13
15.05.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.472,30
15.05.2020.	Максимовић Радивоје ПР	283,70
09.06.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.465,83
10.06.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.872,87
24.06.2020.	Бинвекс-стандард	0,40
24.06.2020.	Бинвекс-стандард	14.400,88
24.06.2020.	Бинвекс-стандард	2.518,84
Укупно:		
		401.186,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2020.	Гајић Владимир	39.390,00
13.04.2020.	Агромед продукт комерц	37.625,81
15.04.2020.	Фриком ДОО	401.135,23
22.04.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.988,99
12.05.2020.	Гајић Владимир	39.400,00
12.05.2020.	Агромед продукт комерц	37.639,07
25.05.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.000,27
28.05.2020.	Фриком ДОО	401.437,01
09.06.2020.	Максимовић Радивоје ПР	292,17
11.06.2020.	Агромед продукт комерц	37.638,68
15.06.2020.	Гајић Владимир	39.400,00
18.06.2020.	Фриком ДОО	401.428,13
23.06.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.999,93
Укупно:		
		1.480.375,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2020.	Ворекс-инжењеринг доо Београд - у стечају	355.846,00
11.06.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
Укупно:		
		378.275,99

Укупни приливи:	2.259.837,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	52.332,39
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.540,91
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.250,04
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	229,87
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	66,36
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.797,80
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.340,18
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.979,65
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	53.115,19
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.175,34
24.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.964,66
Укупно:		145.792,39

Комуналне услуге		
02.06.2020.	Градска чистоћа	31.899,64
02.06.2020.	Београдски водовод	3.785,33
02.06.2020.	Београдски водовод	130,58
02.06.2020.	Београдски водовод	0,10
11.06.2020.	Београдски водовод	0,01
24.06.2020.	Градска чистоћа	764,16
24.06.2020.	Градска чистоћа	447,04
24.06.2020.	Градска чистоћа	1.186,36
24.06.2020.	Градска чистоћа	31.476,75
24.06.2020.	Градска чистоћа	31.284,00
24.06.2020.	Градска чистоћа	29.202,21
24.06.2020.	Београдски водовод	3.316,79
24.06.2020.	Београдски водовод	130,57
24.06.2020.	Београдски водовод	130,68
24.06.2020.	Београдски водовод	466,46
24.06.2020.	Београдски водовод	543,00
Укупно:		134.763,68

Платни промет		
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,85
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	890,79
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
Укупно:		6.656,64

Премија осигурања		
21.05.2020.	Триглав осигурање адо Београд	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.04.2020.	Perfect Company	200.000,00
28.04.2020.	Perfect Company	251.008,00
02.06.2020.	Perfect Company	200.000,00
24.06.2020.	Perfect Company	282.112,00
Укупно:		933.120,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
02.06.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
02.06.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
02.06.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
24.06.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.06.2020.	Пореска управа филијала Палилула	395.785,00
Укупно:		395.785,00

ПДВ		
14.04.2020.	Пореска управа Републике Србије	355.846,00
15.04.2020.	Пореска управа Републике Србије	31.298,00
15.05.2020.	Пореска управа Републике Србије	14.402,00
15.06.2020.	Пореска управа Републике Србије	26.977,00
Укупно:		428.523,00

Укупни одливи:		2.264.640,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	606.368,28
---	-------------------