

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 19.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		107.879.444,04

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 107.879.444,04 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 261.984,56 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.10.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 16.131.614,98 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2020. 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	261.984,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.131.614,98
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	107.879.444,04

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	261.984,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.131.614,98
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	107.879.444,04

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	788.099,31	15.343.515,67
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	788.099,31	106.829.360,17

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 788.099,31 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима у износу од 788.099,31 динара и то:

- Граде Транс доо у износу од 175.672,58 динара
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 355.564,11 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 59.319,00 динара
- Прпа доо Београд у износу од 180.609,22 динара
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 16.934,40 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	788.099,31			
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)	1.526.653,93	0,00	2.101.979,31	575.325,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.289,97		67.289,97	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	19.479,25			
Укупно	2.401.522,46	0,00	2.169.269,28	575.325,38

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.401.522,46 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 788.099,31 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.526.653,93 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 67.289,97 динара;
- предујам за покретање стечајног поступка у износу од 19.479,25 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.169.269,28 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.101.979,31 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 67.289,97 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	19.479,25	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	350.000,00	19.479,25	19.479,25	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	580.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	640.000,00
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	910.520,75	410.000,00	98.958,50	19.479,25	990.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.105,00	30.000,00	5.030,00	9.135,00	0,00
2. Електрична енергија	26.348,13	180.000,00	102.412,25	128.760,38	0,00
3. Комуналне услуге	43.556,49	155.000,00	111.087,65	107.921,31	46.722,83
4. Гориво и мазиво	4.725,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	4.725,00
5. Пошта и телефон	8.740,40	41.000,00	32.248,09	33.444,49	7.544,00
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	7.115,00	7.115,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	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	2.618.914,00	302.100,00	240.004,00	892.720,00	1.966.198,00
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	196.400,00	166.339,62	130.339,62	67.446,54
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.632.285,00	405.000,00	405.000,00	5.000,00	2.032.285,00
19. Административне таксе	1.700,00	21.160,00	11.160,00	1.700,00	11.160,00
20. ПДВ	0,00	290.000,00	233.846,00	233.846,00	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	1.101.000,00	1.098.640,00	569.640,00	529.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.421.820,56	2.899.410,00	2.569.632,61	2.276.371,80	4.715.081,37

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.332.341,31 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.309.410,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.668.591,11 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.295.851,05 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.705.081,37 динара.

* Напомена

Увидом у документацију стечајног дужника установљено је да предујам за покретање стечајног поступка износи 350.000,00 динара. У претходним извештајним периодима предујам је задужен на износ од 330.520,75 динара. Због наведеног извршено је усаглашавање, па се из тог разлога јавља повећање предујма за покретање стечаја за износ од 19.479,25 динара.

У табели 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, подсекција трошкови стечајног поступка под редним бројем 2 - судски трошкови јавља се износ од 19.479,25 динара као износ стварно насталих трошкова. Наведени износ односи се на судске трошкове које је Привредни суд у Београду имао на почетку стечајног поступка, али су из горе наведених разлога уврштени у стварно настале трошкове у овом 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 - 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	
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)	01.10.2020.	327.129,95
2.	Укупан прилив		2.384.430,46
3.	Укупан одлив		2.278.759,05
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)	31.12.2020.	432.801,36

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 327.129,95 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.364.951,21 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.259.279,80 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 432.801,36 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		17.092,00
3.	Укупан одлив		17.092,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 17.092,00 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.	Адвокат Душан Васиљевић	120.000,00
3.	Бранко Миликић	94.339,62
4.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
Укупно		280.339,62

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.

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

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.11.2020. године до 31.01.2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		367.655,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.145,39
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.918.841,05
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		107.772.341,52

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 107.772.341,52 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 367.655,97 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.12.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 15.918.841,05 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2020. 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

14.10.2020. Обавештење закупцима о новом систему обезбеђења објеката

По раскиду уговора о физичко-техничком обезбеђењу стечајног дужника са друштвом Перфект компани ДОО и изласку физичко-техничког обезбеђења из објеката стечајног дужника на локацијама у Борчи, Зрењанински пут 194 и Товилиште бб, Падинска скела, стечајни управник је обавестио закупце на наведеним локацијама о изласку физичко-техничког обезбеђења из објеката и уградњи мониторинг система објеката и земљишта стечајног дужника и мониторингу објеката који ће се вршити 24/7.

16.10.2020. Крчење локације - Зрењанински пут 194, Борча

По спроведеној процедури прикупљања понуда извођача за крчење локације Зрењанински пут 194, Борча и добијања сагласности од стечајног судије, стечајни дужник је прихватио понуду најбољег понуђача Синтесис ДОО Београд за извођење радова - крчење локације Зрењанински пут 194, Борча од дрвећа и растиња, класирање и транспорт материјала на депонију у циљу обезбеђења што бољег

функционисања видео надзора стечајног дужника и несметаног прилаза објеката стечајног дужника на наведеној локацији.

17.11.2020. Ангажовање лица на пословима стечаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника и одобрења стечајног судије ангажовано је привредно друштво Роло пак ДОО Београд по уговору о пружању услуга - прикупљање и анализа података ради сачињавања продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, припрема и комплетирање продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника и обављање свих других радњи по налогу стечајног управника, почев од 01.11.2020. до 31.01.2021.

25.11.2020. Архивирање документације стечајног дужника

По спроведеној процедури прибављања понуда за архивињаре документације стечајног дужника и добијању сагласности од стране стечајног судије на прихват понуде најбољег понуђача, ангажована је агенција АСКме Брцан Драган ПР за сређивање и архивињаре архивске регистратурне грађе стечајног дужника.

24.11.2020. Службена белешка о затченој имовини

По изласку ФТО са локације Товилиште бб повереник стечајног управника сачинила је у присуству председника одбора поверилаца службену белешку о затченим основним средствима, залихама и опреми стечајног дужника који се налази на наведеној локацији са стањем на дан 24.11.2020. године.

15.12.2020. Измена закључка о листи потраживања од 07.12.2017. године

Повереник стечајног управника примио је преко Привредног суда у Београду захтев повериоца Оштрељ ДОО Београд захтев за исправку листе признаних и оспорених потраживања у закључку Привредног суда Ст 242/15 од 07.12.2017. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П12895/10 од 02.11.2015. године. На који се стечајни управник изјаснио у оквиру поднеска привредном суду од 15.12.2020., па је наведени закључак измењен у складу са предлогом Оштрељ ДОО Београд.

16.12.2020. Опомене закупцима

По извршеном увиду у књиговодствено стање стечајног дужника, повереник стечајног управника упутио је опомене пред утужење закупцима који нису измиривали обавезе по уговору о закупу.

21.12.2020. Захтев ПКС за ослобођење од плаћања чланарине

Стечајни управник упутио је захтев ПКС за ослобођење од чланарине у Привредној комори Србије.

04.12.2020. Укњижба објеката стечајног дужника

По прибављеној клаузули правоснажности и извршности пресуде Привредног суда у Београду П 12895/10 од 02.11.2015. године (потврђена пресудом ПАС-а ПЖ2514/19 од 02.09.2020. године) стечајни управник предузео је преко пуномоћника све радње потребне за укњижбу непокретности, које су му додељене у својину наведеном пресудом, пред надлежним катастром.

30.12.2020. Редовне активности

Повереник стечајног управника предузимао је редовне активности у стечајном поступку у овом кварталом периоду (израда планова трошкова кварталног извештаја, факутирсање и пратећих трошкова закупцима, наплата закупнине итд.)

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 19.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-66	13.10.2020.	Агромед продукт комерц	37.635,91
2020-64	15.10.2020.	Бинвекс-стандард	16.930,47
2020-65	15.10.2020.	Фриком ДОО	401.364,98
2020-10ФЛ	09.10.2020.	Гајић Владимир	39.378,00
2020-67	31.10.2020.	Граде Транс ДОО	58.548,81
2020-69	12.10.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,57
2020-68	15.10.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.752,21
2020-70	15.10.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.884,96
2020-73	15.11.2020.	Агромед продукт комерц	37.689,08
2020-71	15.11.2020.	Бинвекс-стандард	16.981,52
2020-72	15.11.2020.	Фриком ДОО	402.575,16
2020-11ФЛ	12.11.2020.	Гајић Владимир	39.396,00
2020-74	15.11.2020.	Граде Транс ДОО	58.555,94
2020-76	10.11.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.042,79
2020-75	15.11.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.811,77
2020-77	15.11.2020.	Далибор Милосављевић Пр	89.152,96
2020-02п	15.11.2020.	Прпа доо	22.576,15
2020-78	15.12.2020.	Бинвекс-стандард	16.931,55
2020-79	15.12.2020.	Фриком ДОО	401.390,58
2020-80	15.12.2020.	Агромед продукт комерц	37.637,03
2020-81	31.12.2020.	Граде Транс ДОО	58.554,94
2020-82	15.12.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,47
2020-83	15.12.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,53
2020-84	15.12.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.890,63
2020-12ФЛ	15.12.2020.	Гајић Владимир	39.396,00
2020-03п	31.12.2020.	Прпа доо	22.576,15
2020-01п	01.10.2020.	Прпа доо	22.576,15
Укупно:			2.101.979,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
и.ив 130/19-9	13.10.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
и.ив 130/19-10	10.11.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
и.ив 130/19-11	14.12.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
Укупно:			67.289,97
Укупни приходи:			2.169.269,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3770451	31.12.2020.	RBL Group SA	19.479,25
Укупно:			19.479,25

Судски трошкови			
судски трошкови - пре преноса	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	19.479,25
Укупно:			19.479,25

Накнада трошкова стечајног управника			
10/20-накнада трошкова стечајног управника	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/20-накнада трошкова стечајног управника	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/20-накнада трошкова стечајног управника	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			98.958,50
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10726	01.10.2020.	Canon Coki doo	1.140,00
10742	02.10.2020.	Canon Coki doo	1.775,00
10737	02.10.2020.	Canon Coki doo	2.115,00
Укупно:			5.030,00

Електрична енергија			
09/2020 (септембар 2020)	06.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	24.746,80
10/2020 (октобар 2020)	06.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	38.904,75
11/2020 (новембар 2020)	06.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	38.760,70
Укупно:			102.412,25

Комуналне услуге			
30-05608-01-0920	15.10.2020.	Градска чистоћа	31.299,81
21-05608-01-1020	16.11.2020.	Градска чистоћа	31.284,00
12-05608-01-1120	15.12.2020.	Градска чистоћа	34.600,50
97-20-001- 00265858	05.10.2020.	Београдски водовод	3.035,66
94-20-001- 00265859	05.10.2020.	Београдски водовод	130,68
21-20-001- 00294757	02.11.2020.	Београдски водовод	130,68
24-20-001- 00294756	02.11.2020.	Београдски водовод	6.034,35
06-20-001- 00326481	04.12.2020.	Београдски водовод	4.441,29
03-20-001- 00326482	04.12.2020.	Београдски водовод	130,68

Комуналне услуге			
			Укупно:
			111.087,65

Гориво и мазиво			
181/10-20г	31.10.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
181/11-20г	30.11.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
181/12-20г	31.12.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
			Укупно:
			6.750,00

Пошта и телефон			
RE494690285RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494690271RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494690268RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494690254RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494690245RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494690237RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494690299RS	07.10.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
RE506907790RS	15.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506907809RS	15.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE506907698RS	15.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
PX053212470RS	24.10.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE532323465RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532323451RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532323448RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE532323417RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE494698805RS	05.11.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494698791RS	05.11.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532323434RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532323425RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE532318726RS	25.11.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE494691759RS	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE494691745RS	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE494691762RS	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE494702788RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494702730RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494702743RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494702774RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494702765RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494702757RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE494702726RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532414957RS	16.12.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE532414943RS	16.12.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE532414965RS	16.12.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE532414930RS	16.12.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE532416533RS	17.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE532416547RS	17.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE532416516RS	17.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532416520RS	17.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE532418565RS	18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532418551RS	18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529146345RS	25.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE529149695RS	30.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
PX066763215RS	30.12.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
ПП-060	16.12.2020.	ЈП Пошта Србије	167,00
181/10-20т	31.10.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/11-20т	30.11.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/12-20т	31.12.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
VPR1026/20-003	26.10.2020.	Orion telekom doo	11.940,00
UGF1031/20-2047	31.10.2020.	Orion telekom doo	1.489,44
UGF1130/20-2000	30.11.2020.	Orion telekom doo	9.258,05
			Укупно:
			32.458,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.545,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Укупно:			7.115,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
472	31.10.2020.	Perfect Company	225.504,00
1120-02	22.12.2020.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
1220-03	24.12.2020.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:			240.004,00

Бруто зараде по уговору о делу			
000096	30.11.2020.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
000103	23.12.2020.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 10/20 МБ	01.10.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 11/20 МБ	01.11.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 12/20 МБ	01.12.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
Укупно:			166.339,62

Књиговодствене услуге			
07-10/2020	20.10.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
17-11/2020	20.11.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
13-12/2020	21.12.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2020	30.10.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
63/2020	30.11.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
74/2020	29.12.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
78015100205670	10.11.2020.	Пореска управа филијала Палилула	5.000,00
ПИ 4. квартал 2020	15.11.2020.	Пореска управа филијала Палилула	400.000,00
Укупно:			405.000,00

Административне таксе			
1838/2020	04.12.2020.	Јавни бележник Наталија Аџић ПР	11.160,00
Укупно:			11.160,00

ПДВ			
09/2020 ПДВ	13.10.2020.	Порез на додатну вредност	57.750,00
10/20 ПДВ	16.11.2020.	Порез на додатну вредност	74.429,00
11/2020 ПДВ	11.12.2020.	Порез на додатну вредност	101.667,00
Укупно:			233.846,00

Остали трошкови стечајне масе			
20-07	22.11.2020.	Syntesys doo Beograd	72.000,00
60/20	19.11.2020.	Yubax trade doo Beograd	17.640,00
23-2020	11.12.2020.	ASKme	1.009.000,00
Укупно:			1.098.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.569.843,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.668.801,51
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	327.129,95
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Прпа доо	180.609,22
09.10.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.898,95
13.10.2020.	Бинвекс-стандард	16.934,40
15.10.2020.	Граде Транс ДОО	58.332,42
15.10.2020.	Граде Транс ДОО	220,43
15.10.2020.	Максимовић Радивоје ПР	301,18
15.10.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.451,82
16.11.2020.	Граде Транс ДОО	220,43
16.11.2020.	Граде Транс ДОО	58.338,69
24.11.2020.	Максимовић Радивоје ПР	359,61
24.11.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.452,39
09.12.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.891,08
15.12.2020.	Граде Транс ДОО	220,42
15.12.2020.	Граде Транс ДОО	58.340,19
17.12.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.891,39
17.12.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.882,69
31.12.2020.	Максимовић Радивоје ПР	359,97
31.12.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.394,03

Наплата потраживања	
Укупно:	788.099,31

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	Прпа доо	22.576,15
09.10.2020.	Гајић Владимир	39.378,00
12.10.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,57
13.10.2020.	Агромед продукт комерц	37.635,91
15.10.2020.	Фриком ДОО	401.364,98
10.11.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.042,79
12.11.2020.	Гајић Владимир	39.396,00
23.11.2020.	Агромед продукт комерц	37.689,08
26.11.2020.	Фриком ДОО	402.575,16
17.12.2020.	Фриком ДОО	401.390,58
21.12.2020.	Гајић Владимир	39.396,00
21.12.2020.	Прпа доо	22.576,15
22.12.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,53
24.12.2020.	Агромед продукт комерц	37.637,03
Укупно:	1.526.653,93	

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
10.11.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
14.12.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
Укупно:	67.289,97	

Предујам за покретање стечаја		
31.12.2020.	RBL Group SA	19.479,25
Укупно:	19.479,25	

Укупни приливи:	2.401.522,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	19.479,25
Укупно:	19.479,25	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2020.	Canon Coki doo	400,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	730,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	1.075,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	500,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	320,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	380,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	700,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	1.140,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	1.775,00
21.10.2020.	Canon Coki doo	2.115,00
Укупно:	9.135,00	

Електрична енергија		
26.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	26.348,13
11.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	38.904,75
18.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	24.746,80
29.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	38.760,70

Пошта и телефон		
21.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
21.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
21.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	250,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
18.12.2020.	ЈП Пошта Србије	99,00
Укупно:		33.444,49

Платни промет		
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.545,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
Укупно:		7.115,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2020.	Perfect Company	182.112,00
30.10.2020.	Smart-net inženjering doo Beograd	499.410,00
15.12.2020.	Триглав осигурање адо Београд	11.198,00
18.12.2020.	Perfect Company	200.000,00
Укупно:		892.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
11.12.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
18.12.2020.	Rollo rack doo Beograd	36.000,00
18.12.2020.	Миликић Бранко	31.446,54
Укупно:		130.339,62

Књиговодствене услуге		
26.10.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
11.12.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
18.12.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
11.12.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
18.12.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.11.2020.	Пореска управа филијала Палилула	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
21.10.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		1.700,00

ПДВ		
13.10.2020.	Порез на додату вредност	57.750,00
16.11.2020.	Порез на додату вредност	74.429,00
11.12.2020.	Порез на додату вредност	101.667,00
Укупно:		233.846,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2020.	Syntesys doo Beograd	72.000,00
11.12.2020.	ASKme	480.000,00
18.12.2020.	Yubax trade doo Beograd	17.640,00
Укупно:		569.640,00

Укупни одливи:		2.295.851,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	432.801,36
---	-------------------