

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-50.241,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.515.080,51
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	91.017.007,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.950.683,79

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 106.950.683,79 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе -50.241,22 динара. Негативан износ на текућем рачуну стечајног дужника приказан у ЕРС-у јавља се из разлога што се у наведеној табели посебно приказује депозит и новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника. Крајње стање на текућем рачуну на дан 01.01.2020. године износи 14.904,17 динара
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.01.2020. године износи 65.145,39 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 15.515.080,51 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2020. 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	-50.241,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.515.080,51
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	106.950.683,79

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	-50.241,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.515.080,51
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	106.950.683,79

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	348.340,06	15.166.740,45
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	348.340,06	106.652.584,95

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 348.340,06 динара. Наведени износ односи се на:

2. Наплата потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима у износу од 348.340,06 динара и то:

- Граде Транс доо у износу од 116.815,84 динара
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 177.667,56 динара
- Бинвекс-стандард у износу од 33.855,84 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 20.001,64 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	348.340,06			
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)	1.558.927,69	0,00	2.032.840,32	473.912,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.859,98		44.859,98	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.952.127,73	0,00	2.077.700,30	473.912,63

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.952.127,73 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 348.340,06 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.558.927,69 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 44.859,98 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.077.700,30 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.032.840,32 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 44.859,98 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	154.500,00	304.600,00	154.600,00	309.100,00	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	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
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	885.020,75	364.600,00	214.600,00	309.100,00	790.520,75

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	1.997,90	6.000,00	5.500,00	7.497,90	0,00
2. Електрична енергија	69.336,75	138.000,00	104.927,80	146.059,74	28.204,81
3. Комуналне услуге	59.811,73	156.000,00	73.378,95	101.294,55	31.896,13
4. Гориво и мазиво	0,00	22.949,00	14.836,40	14.836,40	0,00
5. Пошта и телефон	1.468,49	11.000,00	8.310,51	6.673,60	3.105,40
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	8.800,00	8.674,00	8.674,00	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	100.000,00	1.416.120,00	1.415.232,00	582.112,00	933.120,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.211.087,00	404.256,00	404.256,00	0,00	1.615.343,00
19. Административне таксе	0,00	16.200,00	11.040,00	11.040,00	0,00
20. ПДВ	21.282,00	120.000,00	47.290,00	68.572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.474.983,87	2.549.325,00	2.233.445,66	1.046.760,19	2.661.669,34

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.360.004,62 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.913.925,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.448.045,66 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.355.860,19 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.462.190,09 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	
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)	01.01.2020.	14.904,17
2.	Укупан прилив		1.914.077,73
3.	Укупан одлив		1.317.810,19
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)	31.03.2020.	611.171,71

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износило је 14.904,17 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.914.077,73 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.317.810,19 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износило је 611.171,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		38.050,00
3.	Укупан одлив		38.050,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 01.01.2020. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 38.050,00 динара и одлива у износу од 38.050,00/плаћања трошкова горива, дневица и поштанских поштиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.03.2020 године 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић ПР	20.000,00
2.	Адвокат Душан Васиљевић	80.000,00
3.	Perfect company	582.112,00
Укупно		682.112,00

Коментар

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за пружање књиговодствених услуга на период од 01.08.2019. године до 31.01.2020. године.

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		546.026,32
2. Орована 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 31.03.2020. године износи 107.672.523,90 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 546.026,32 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2020. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 15.640.653,08 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 91.017.007,00

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

24.01.2020. Именовање новог повереника стечајног управника

Стечајни управник је опозивом пуномоћја за заступање бр. 35-1997/16-245/05 од 15.11.2016. године разрешио дужности повереника Драгана Маринковића, а пуномоћјем за заступање од 24.01.2020. године именовано новог повереника Миру Ковачевић из Београда.

03.02.2020. Регистрација промена у АПР-у

Повереник стечајног управника у АПР-у извршио је регистрацију промене адресе за пријем поште стечајног дужника, промене адресе за пријем електронске поште стечајног дужника и промену законског заступника стечајног дужника што је утврђено Решењем АПР-а Бд. бр. 6255/2020 од 30.01.2020. године

04.02.2020. Примопредаја предмета и ступање у посед

Дана 04.02.2020. године у пословним просторијама стечајног дужника на адреси Зрењанински пут бр. 194 Борча изршена је примопредаја предмета тј. преузимање документације стечајног дужника између разрешеног повереника Драгана Маринковића и новоименованог повереника Мире Ковачевић из Београда као и ступање новог повереника у посед стечајног дужника.

06.02.2020. Обавештење стечајном судији о промени повереника

Поднеском од 06.02.2020. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији обавештење о промени повереника, опозив пуномоћја старог повереника и пуномоћје новог повереника као и достављање записника о примопредаји предмета и ступања у посед од 04.02.2020. године

11.02.2020. Упознавање са предметима стечајног дужника

Повереник стечајног управника ступио је у контакт са адвокатом ангажованим за заступање стечајног дужника ради упознавања са стањем у активним предметима стечајног дужника као и ради преузимања неактивних предмета

21.02.2020. Захтев РГЗ за достављање података

Повереник стечајног управника је ради прецизне идентификације имовине стечајног дужника упутио РГЗ захтев за достављање података о непокретностима на којим стечајни дужник има право својине или коришћења.

02.03.2020. Захтев РГЗ СКН

Повереник стечајног управника упутио је захтев РГЗ СКН Палилула, РГЗ СКН Звездара, РГЗ СКН Нови Београд, захтев за упис забележбе у стечају и захтев за издавање листова непокретности са копијом планова ради идентификације непокретности стечајног дужника

04.03.2020. Извештај стечајном судији о стању и току предмета

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднеском од 04.03.2020. године доставио извештај стечајног управника о стању и току предмета и будућим планираним радњама

05.03.2020. Захтев АПР-у за достављање података

Поднеском од 05.03.2020. године повереник стечајног управника упутио је захтев АПР-у за достављање података о учешћу стечајног дужника у оснивачком капиталу код других привредних друштва

06.03.2020. Захтев Централном регистру ХОВ за достављање података

Поднеском од 06.03.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од централног регистра ХОВ достављање података о регистрованим акцијама и другим хартијама од вредности стечајног дужника.

06.03.2020. Ангажовање књиговодствене агенције

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднеском од 06.03.2020. године захтевао од стечајног судије сагласност на закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Ивана Требјешанин ПР почев од 01.03.2020. године

06.03.2020. Допуна плана трошкова - фебруар месец 2020. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 06.03.2020. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на допуну плана трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 10.03.2020. године

06.03.2020. План трошкова - март месец 2020. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 06.03.2020. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март месец 2020. године.

07.03.2020. Одлука стечајног управника о брисању огранка стечајног дужника

Након прибављања података о огранку стечајног дужника који се налази у Качареву стечајни управник је донео закључак да је огранак неактиван и да нема никакву пословну активност па је дана 07.03.2020. године донео одлуку о брисању наведеног огранка и поднео захтев АПР-у за регитровање наведене промене.

27.03.2020. Израда четвртог кварталног извештаја за 2019. годину

Након израде четвртог кварталног извештаја за 2019. годину повереник је прибавио сагласност стечајног управника на наведени извештај.

30.03.2020. Умањење трошкова обезбеђења имовине стечајног дужника

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је активности у циљу смањења трошкова стечајне масе тј. смањења трошкова обезбеђења имовине стечајног дужника као и преговора за закључивање Анекса постојећих Уговора о закупу којима се трошкови обезбеђења закулене имовине и други трошкови преваљују на закупце

30.03.2020. Припремне активности за ванредни попис залиха

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је припремне активности у циљу добијања сагласности стечајног управника за вршење ванредног пописа залиха стечајног дужника

30.03.2020. Фактурисање закупа

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је радње редовног фактурисања закупа закупцима имовине стечајног дужника (осам закупаца) као и редовне наплате закупнине

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-01/20	05.01.2020.	Бинвекс-стандард	16.934,40
Ф-02/20	05.01.2020.	Фриком ДОО	401.458,18
Ф-03/20	05.01.2020.	Агромед продукт комерц	37.640,00
Ф-04/20	05.01.2020.	Граде Транс ДОО	58.564,80
Ф-05/20	05.01.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.756,80
Ф-06/20	05.01.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.043,39
Ф-07/20	05.01.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.905,60
ФЛ-01/20	20.01.2020.	Гајић Владимир	39.380,00
Ф-08/20	05.02.2020.	Бинвекс-стандард	16.935,58
Ф-09/20	05.02.2020.	Фриком ДОО	401.486,17
Ф-10/20	05.02.2020.	Агромед продукт комерц	37.641,24
Ф-11/20	29.02.2020.	Граде Транс ДОО	58.568,88
Ф-12/20	05.02.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.758,18
Ф-13/20	05.02.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.002,10
Ф-14/20	05.02.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.911,80
ФЛ-02/20	05.02.2020.	Гајић Владимир	39.400,00
Ф-15/20	05.03.2020.	Бинвекс-стандард	16.928,16
Ф-16/20	05.03.2020.	Фриком ДОО	401.310,36
Ф-17/20	05.03.2020.	Агромед продукт комерц	37.633,51
Ф-18/20	31.03.2020.	Граде Транс ДОО	58.543,24
Ф-19/20	05.03.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.749,53
Ф-20/20	05.03.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,53
Ф-21/20	05.03.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.872,87
ФЛ-03/20	05.03.2020.	Гајић Владимир	39.420,00
Укупно:			2.032.840,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
и.ив 130/19 - 1	11.02.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.214,99
и.ив 130/19 - 2	25.02.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.215,00
и.ив 130/19 - 3	10.03.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.214,99
и.ив 130/19 - 4	26.03.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.215,00
Укупно:			44.859,98
Укупни приходи:			2.077.700,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3262/2017	12.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
Укупно:			154.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/20-накнада трошкова стечајног управника	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/20-накнада трошкова стечајног управника	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/20-накнада трошкова стечајног управника	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			214.600,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8714	19.03.2020.	Canon Coki doo	5.500,00
Укупно:			5.500,00

Електрична енергија			
12/19-електрична енергија	28.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	48.397,93
01/20 (јануар 2020)	28.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	56.529,87
Укупно:			104.927,80

Комуналне услуге			
06-05608-01-1219	15.01.2020.	Градска чистоћа	31.284,00
05-05608-01-0120	18.02.2020.	Градска чистоћа	31.284,00
28-19-001-00146091	01.01.2020.	Београдски водовод	3.316,79
25-19-001-00146092	01.01.2020.	Београдски водовод	130,68
56-20-001-00006817	03.02.2020.	Београдски водовод	3.879,04
53-20-001-00006818	03.02.2020.	Београдски водовод	130,68
16-20-001-00047732	06.03.2020.	Београдски водовод	3.223,08
13-20-001-00047733	06.03.2020.	Београдски водовод	130,68
Укупно:			73.378,95

Гориво и мазиво			
01/20- гориво и мазиво	01.01.2020.	Маринковић Драган	9.895,00
2671206	03.02.2020.	Нис ад Нови Сад	4.941,40
Укупно:			14.836,40

Пошта и телефон			
01/20- Пошта и телефон	01.01.2020.	Маринковић Драган	1.500,00
RE471205860RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471205856RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471205913RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471205873RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471205895RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471205900RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE471205887RS	08.01.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE464863353RS	21.01.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE464849630RS	22.01.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE477414075RS	23.01.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
PE108615422RS	10.02.2020.	ЈП Пошта Србије	180,00
RE471986843RS	11.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE472001077RS	20.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978095RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978100RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978113RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978127RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978135RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978144RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978158RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471978161RS	26.02.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471954001RS	02.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471953995RS	02.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476194585RS	02.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476194599RS	02.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476194608RS	02.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE484022233RS	04.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476156936RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476156922RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476155961RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476155958RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476156318RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476156304RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE476156940RS	10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
ПП-075	06.03.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
8513	04.03.2020.	Canon Coki doo	1.440,00
8660	13.03.2020.	Canon Coki doo	595,00
02/20 МК-тел	29.02.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
03/20 МК-тел	31.03.2020.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			10.344,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	487,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			8.674,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
28о	31.01.2020.	Perfect Company	482.112,00
77.	29.02.2020.	Perfect Company	451.008,00
120.	31.03.2020.	Perfect Company	482.112,00
Укупно:			1.415.232,00

Књиговодствене услуге			
01/20-књиговодствене услуге	01.01.2020.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
03/20-књиговодствене услуге	01.03.2020.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2020	29.01.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
07/2020	27.02.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
13/2020	23.03.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1.квартал 2020	15.02.2020.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
Укупно:			404.256,00

Административне таксе			
АПР-промене	27.01.2020.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
26645	27.01.2020.	Јавни бележник Јасна Васиљевић ПР	1.440,00
76-42147057	24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
84-31010937	12.03.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			11.040,00

ПДВ			
1/20 - ПДВ	21.02.2020.	Пореска управа филијала Палилула	21.320,00
02/20 ПДВ	16.03.2020.	Пореска управа филијала Палилула	25.970,00
Укупно:			47.290,00

ПДВ
Укупно обавезе стечајне масе: 2.235.479,15

Укупни трошкови: 2.450.079,15

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 14.904,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
15.01.2020.	Граде Транс ДОО	58.285,90
15.01.2020.	Граде Транс ДОО	219,14
24.01.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.731,28
24.01.2020.	Максимовић Радивоје ПР	268,72
29.01.2020.	Бинвекс-стандард	16.932,96
31.01.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.814,88
03.03.2020.	Граде Транс ДОО	58.310,80
04.03.2020.	Максимовић Радивоје ПР	0,82
17.03.2020.	Бинвекс-стандард	5,76
17.03.2020.	Бинвекс-стандард	16.917,12
26.03.2020.	Далибор Милосављевић Пр	88.852,68
Укупно:		348.340,06

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2020.	Агромед продукт комерц	37.640,00
20.01.2020.	Гајић Владимир	39.380,00
21.01.2020.	Фриком ДОО	401.458,18
22.01.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.043,39
20.02.2020.	Гајић Владимир	39.400,00
28.02.2020.	Агромед продукт комерц	37.641,24
03.03.2020.	Граде Транс ДОО	194,23
04.03.2020.	Максимовић Радивоје ПР	19.758,18
12.03.2020.	Фриком ДОО	401.486,17
16.03.2020.	Гајић Владимир	39.420,00
17.03.2020.	Агромед продукт комерц	37.633,51
19.03.2020.	Граде Транс ДОО	194,23
19.03.2020.	Граде Транс ДОО	58.370,57
23.03.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.002,10
23.03.2020.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,53
26.03.2020.	Фриком ДОО	401.310,36
Укупно:		1.558.927,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.214,99
25.02.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.215,00
10.03.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.214,99
26.03.2020.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	11.215,00
Укупно:		44.859,98

Укупни приливи: 1.952.127,73

Пошта и телефон		
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
10.03.2020.	ЈП Пошта Србије	180,00
27.03.2020.	ЈП Пошта Србије	7,60
27.03.2020.	Canon Coki doo	1.440,00
27.03.2020.	Canon Coki doo	595,00
Укупно:		6.673,60

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
14.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
18.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	487,00
21.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	82,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		8.674,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.01.2020.	Perfect Company	100.000,00
12.03.2020.	Perfect Company	200.000,00
27.03.2020.	Perfect Company	282.112,00
Укупно:		582.112,00

Књиговодствене услуге		
12.03.2020.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
27.03.2020.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.03.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
27.03.2020.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
10.03.2020.	Јавни бележник Јасна Васиљевић ПР	1.440,00
10.03.2020.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
10.03.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.03.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		11.040,00

ПДВ		
15.01.2020.	Порез на додату вредност	10.000,00
16.01.2020.	Порез на додату вредност	11.282,00
21.02.2020.	Пореска управа филијала Палилула	21.320,00
16.03.2020.	Пореска управа филијала Палилула	25.970,00
Укупно:		68.572,00

Укупни одливи:		1.355.860,19
-----------------------	--	---------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

611.171,71