

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	311.140,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.344.180,90
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	91.017.007,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>108.141.166,06</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.09.2021. године износи 108.141.166,06 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.09.2021. године износе 311.140,66 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.09.2021. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.09.2021. године износе 16.344.180,90 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.09.2021. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.09.2021. 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	311.140,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.344.180,90
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>108.141.166,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	311.140,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.344.180,90
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>108.141.166,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.133.545,97	13.210.634,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	468.837,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	91.017.007,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.545,97</b>	<b>104.696.479,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 3.133.545,97 динара. Износ од 249.034,40 односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима и то:

- Граде Транс доо у износу од 175.661,76 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 39.506,00 динара
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 33.866,64 динара

Износ од 2.884.511,57 динара односи се на наплату потраживања по основу делимичне деобе у стечајном поступку Беобанка ад Београд - у стечају

**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	3.133.545,97			
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)	406.827,66	0,00	1.078.325,50	671.497,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.254,33		39.254,33	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.579.627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.579,83</b>	<b>671.497,84</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.579.627,96 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 3.133.545,97 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 406.827,66 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 39.254,33 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.117.579,83 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.078.325,50 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 39.254,33 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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	84.774,00	84.774,00	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	760.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	820.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>144.774,00</b>	<b>84.774,00</b>	<b>1.170.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2. Електрична енергија	22.131,48	180.000,00	51.080,05	73.211,53	0,00
3. Комуналне услуге	43.556,49	180.000,00	118.751,55	114.785,00	47.523,04
4. Гориво и мазиво	6.900,00	7.425,00	7.275,00	7.200,00	6.975,00
5. Пошта и телефон	9.565,00	45.000,00	35.672,94	26.456,31	18.781,63
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	7.550,78	7.550,78	0,00
9. Премија осигурања	70.690,00	0,00	0,00	70.690,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.199.638,00	32.550,00	21.750,00	1.170.788,00	50.600,00
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	161.784,54	330.000,00	328.127,40	391.018,86	98.893,08
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)	2.814.251,00	400.000,00	393.143,00	0,00	3.207.394,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	137.862,00	137.862,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.378.516,51</b>	<b>1.849.975,00</b>	<b>1.254.812,72</b>	<b>3.149.562,48</b>	<b>3.483.766,75</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.488.516,51 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.209.975,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.399.586,72 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.234.336,48 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.653.766,75 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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>235.635.770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.635.770,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	376.286,05
2.	Укупан прилив		3.576.062,96
3.	Укупан одлив		3.230.771,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	721.577,53

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 376.286,05 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.576.062,96 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.230.771,48 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 721.577,53 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.565,00
3.	Укупан одлив		3.565,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 3.565,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Callidus"	30.000,00
2.	Бранко Миликић	94.339,62
3.	Александра Павловић	125.786,16
4.	Адвокат Душан М. Васиљевић	120.000,00
5.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
<b>Укупно</b>		<b>478.125,78</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 09.03.2020. године одобрено је ангажовање књиговође Ивана Требјешанин ПР књиговодствена агенција "Callidus" Београд - Земун почев од 01.03.2020. године па надаље, 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.

Решењем стечајног судије од 07.07.2021. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Павловић Александре почев од 01.06.2021. године до 31.12.2021. године 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 01.08.2021. године до 31.01.2022. године

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		656.432,14
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.145,39
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.882.132,77
6. Залихе		468.837,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		91.017.007,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>107.024.409,41</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 107.024.409,41 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 656.432,14 динара
- 2) Орочена средства код Eurobank ad Beograd на дан 30.09.2021. године износе од 1.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.09.2021. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 13.882.132,77 динара  
6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2021. 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 лицензирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 08.07.2021. План трошкова - јул 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 08.07.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул месец 2021. године.

### 06.07.2021. Ангажовање лица

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 06.07.2021. године упутио захтев стечајном судији за одобрење ангажовања лица на административним пословима по Уговору о делу

### 30.07.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднесцима од 30.07.2021. године доставио Одбору поверилаца и стечајном судији други квартални извештај за 2021. годину

### 28.07.2021. Измена Закључка о усвајању листе признатих и оспорених потраживања

На захтев привредног друштва RE CLASS SOLUTIONS доо по добијању сагласности од стечајног управника, повереник је дана 28.07.2021. године упутио стечајном судији Изјашњење на захтев RE CLASS SOLUTIONS за измену Закључка по основу уступљених потраживања.

### 29.07.2021. Уговор о пружању услуга

На основу извршене анализе посла, а по добијању сагласности од стране стечајног управника повереник је упутио стечајном судији захтев за сагласност на ангажовање и закључење Уговора о пружању услуга са ROLLO PACK почев од 01.08.2021. до 31.01.2022. године.

### 02.08.2021. План трошкова - август 2021.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 02.08.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август месец 2021. године.

### 02.09.2021. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда и избора најбоље понуде, стечајни управник закључио је уговор са Еуробанк ад о орочењу динарског депозита у износу од 1.000.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.20%.

### 16.09.2021. План трошкова - септембар 2021.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 16.09.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар месец 2021. године.

### 27.09.2021. План трошкова - октобар 2021.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 27.09.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар месец 2021. године.

### **27.09.2021. Фактурисање и наплата закупа**

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

### **28.09.2021. Укњижба непокретности Борча**

Земљиште површине 12.791 м<sup>2</sup> (идеални део кат.парц. 10993 КО Борча, обим удела 12791/27218), зграда бр. 2 и зграда бр. 4 су почев од 2010. године биле предмет спора са привредним друштвом Оштрељ доо Београд пред Привредним судом у Београду, број предмета 17.П 12895/2010, који је тек у септембру 2020. године правноснажно окончан, након чега је стечајни управник започео поступак укњижбе ових непокретности у надлежном катастру, како би исте што пре огласио на продају. Поступак укњижбе у току. По извршеној укњижби планирано је ангажовање проценитеља за процену вредности наведене имовине у циљу што скоријег оглашавања продаје.

### **29.09.2021. Укњижба непокретности Падинска Скела**

Стечајни дужник је држалац Магацина "Товилиште" у Падинској Скели, кат.парц.1416 КО Ковилово, лист непокретности бр.263, укупне корисне површине од 3.127,11 м<sup>2</sup>, на основу Самоуправног споразума из 1987. године. Објекат није укњижен. Објекат се издаје у закуп. Стечајни дужник је држалац монтажног објекта Беско, к.п. 1435. К.О. Ковилово, Лист непокретности 110 КО Ковилово. Оба објекта су од 2017. године била предмет спора са ПКБ Имес доо Падинска Скела – у стечају, који се водио пред Привредним судом у Београду П.5318/2017 и који је правноснажно окончан тек пресудом ПАС бр. 1.Пж.2256/20 од 16.12.2020. године у корист стечајног дужника, након чега је стечајни управник започео поступак укњижбе ових непокретности у надлежном катастру, како би исту што пре огласио на продају. Поступак укњижбе у току. По извршеној укњижби планирано је ангажовање проценитеља за процену вредности наведене имовине у циљу што скоријег оглашавања продаје.



Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 16.11.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021-48	05.07.2021.	Бинвекс-стандард	16.928,61
2021-49	05.07.2021.	Фриком ДОО	119.177,42
2021-50	05.07.2021.	Агромед продукт комерц	41.160,77
2021-51	05.07.2021.	Граде Транс ДОО	58.547,87
2021-52	05.07.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.750,05
2021-53	05.07.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,93
2021-54	05.07.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.875,21
2021-55	05.08.2021.	Бинвекс-стандард	16.932,96
2021-56	05.08.2021.	Фриком ДОО	119.177,63
2021-56a	05.08.2021.	Агромед продукт комерц	41.160,80
2021-57	31.08.2021.	Граде Транс ДОО	58.545,13
2021-58	05.08.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.750,08
2021-60	05.08.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.875,36
2021-61	05.09.2021.	Бинвекс-стандард	16.929,76
2021-62	05.09.2021.	Фриком ДОО	119.185,53
2021-63	05.09.2021.	Агромед продукт комерц	41.162,21
2021-64	30.09.2021.	Граде Транс ДОО	58.544,63
2021-65	05.09.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.751,39
2021-66	05.09.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.996,95
2021-67	05.09.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.881,26
2021-59	05.08.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,95
<b>Укупно:</b>			<b>1.078.325,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
и.ив 130/19-18	16.07.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
и.ив 130/19-19	12.08.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	15.500,97
<b>Укупно:</b>			<b>39.254,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.117.579,83</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
8 Пж.861/2021	30.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	84.774,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.774,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/21-накнада трошкова стечајног управника	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/21-накнада трошкова стечајног управника	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/21-накнада трошкова стечајног управника	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>144.774,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
19634	23.09.2021.	Canon Coki doo	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Електрична енергија			
06/2021 (јун 2021)	06.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.350,31
07/2021 (јул 2021)	06.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	24.360,92
08/2021 (август 2021)	06.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	24.368,82
<b>Укупно:</b>			<b>51.080,05</b>

Комуналне услуге			
49-21-001-00160818	08.07.2021.	Београдски водовод	3.279,32
46-21-001-00160819	08.07.2021.	Београдски водовод	130,68
54-05608-01-0621	08.07.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
76-21-001-00190782	16.08.2021.	Београдски водовод	130,68
79-21-001-00190781	16.08.2021.	Београдски водовод	3.574,51
45-05608-01-0721	16.08.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
67-21-001-00221340	13.09.2021.	Београдски водовод	130,68
70-21-001-00221339	13.09.2021.	Београдски водовод	130,68
36-05608-01-0821	15.09.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.751,55</b>

Гориво и мазиво			
181/7-21г	31.07.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
181/8-21г	20.08.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
181/9-21г	30.09.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.275,00</b>

Пошта и телефон			
RE607748001RS	01.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE607760665RS	08.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE607752482RS	12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE607752505RS	12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE607752496RS	12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	96,00
RE607752522RS	12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE607752479RS	12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE607752519RS	12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX134399488RS	28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE594306572RS	04.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594306586RS	04.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594332864RS	06.08.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE594332855RS	06.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594332847RS	06.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594332762RS	06.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594332759RS	06.08.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594332878RS	06.08.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE694352784RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594358875RS	02.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594359589RS	02.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594361273RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE594361287RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594361295RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594361260RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594360896RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594360905RS	07.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX132746091RS	16.09.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
UGF0630/21-2385	01.07.2021.	Orion telekom doo	9.221,11
UGF0731/21-2407	01.08.2021.	Orion telekom doo	9.170,20
181/7-21т	31.07.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0831/21-2415	01.09.2021.	Orion telekom doo	9.209,63
181/8-21т	20.08.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/9-21т	30.09.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.672,94</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.790,78
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.095,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.550,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0721-03	30.07.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0821-01	24.08.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0921-01	06.09.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-82	29.07.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-99	24.08.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 07/21 МБ	01.07.2021.	Миликић Бранко	31.447,08
УД 08/21 МБ	01.08.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 09/21 МБ	01.09.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 07/21 ПА	01.07.2021.	Павловић Александра	31.446,54
УД 08/21 ПА	01.08.2021.	Павловић Александра	31.446,54
УД 09/21 ПА	01.09.2021.	Павловић Александра	31.446,54
rollo 09/21	30.09.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 06/21 ПА	01.07.2021.	Павловић Александра	31.447,62
<b>Укупно:</b>			<b>328.127,40</b>

Књиговодствене услуге			
17-07/2021	21.07.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
02-08/2021	19.08.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
02-09/2021	21.09.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2021	30.07.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
56/2021	24.08.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
65/2021	30.09.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2021	15.08.2021.	Пореска управа филијала Палилула	393.143,00
<b>Укупно:</b>			<b>393.143,00</b>

ПДВ			
ПДВ-6-2021	12.07.2021.	Пореска управа Републике Србије	44.935,00
ПДВ-7-2021	16.08.2021.	Пореска управа Републике Србије	49.837,00
ПДВ-8-2021	14.09.2021.	Пореска управа Републике Србије	43.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>137.862,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.254.812,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.399.586,72</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **376.286,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
07.07.2021.	БЕОБАНКА АД Београд у стечају	2.884.511,57
15.07.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
15.07.2021.	Граде Транс ДОО	58.334,47
23.07.2021.	Максимовић Радивоје ПР	804,35
23.07.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.948,65
16.08.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
16.08.2021.	Граде Транс ДОО	58.336,76
02.09.2021.	Максимовић Радивоје ПР	804,06
02.09.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.948,94
15.09.2021.	Граде Транс ДОО	219,85
15.09.2021.	Граде Транс ДОО	58.329,84
16.09.2021.	Бинвекс-стандард	16.933,51
16.09.2021.	Бинвекс-стандард	16.933,13
<b>Укупно:</b>		<b>3.133.545,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,93
27.07.2021.	Агромед продукт комерц	41.160,77
05.08.2021.	Фриком ДОО	119.177,42
12.08.2021.	Фриком ДОО	119.177,63
20.08.2021.	Агромед продукт комерц	41.160,80
24.08.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,95
22.09.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.996,95
29.09.2021.	Агромед продукт комерц	41.162,21
<b>Укупно:</b>		<b>406.827,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
12.08.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	15.500,97
<b>Укупно:</b>		<b>39.254,33</b>

**Укупни приливи: 3.579.627,96**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
07.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	84.774,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.774,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
08.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	22.131,48
16.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.350,31
16.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	24.360,92
16.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	24.368,82

Електрична енергија		
<b>Укупно:</b>		<b>73.211,53</b>

Комуналне услуге		
08.07.2021.	Београдски водовод	3.279,32
08.07.2021.	Београдски водовод	130,68
08.07.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
16.09.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
16.09.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.785,00</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2021.	Ми́ра Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
20.08.2021.	Ми́ра Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
20.08.2021.	Ми́ра Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

Пошта и телефон		
06.07.2021.	Ми́ра Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
08.07.2021.	Orion telekom doo	9.221,11
20.08.2021.	Ми́ра Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
20.08.2021.	Ми́ра Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
27.08.2021.	Orion telekom doo	9.170,20
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	128,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
13.07.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.456,31</b>

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.790,78
20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.095,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 7.550,78</b>
Премија осигурања		
06.07.2021.	Триглав осигурање адо Београд	70.690,00
		<b>Укупно: 70.690,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2021.	Perfect Company	464.224,00
08.07.2021.	Perfect Company	466.560,00
08.07.2021.	Perfect Company	225.504,00
08.07.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
06.08.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
		<b>Укупно: 1.170.788,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
06.07.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
06.07.2021.	Миликић Бранко	0,54
14.07.2021.	Павловић Александра	31.446,54
14.07.2021.	Павловић Александра	31.446,00
14.07.2021.	Павловић Александра	31.446,00
14.07.2021.	Павловић Александра	31.447,62
16.08.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
16.08.2021.	Павловић Александра	31.446,54
16.08.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
24.08.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
24.08.2021.	Павловић Александра	31.446,54
24.08.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
		<b>Укупно: 391.018,86</b>
Књиговодствене услуге		
06.07.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
16.08.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
24.08.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
16.08.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
24.08.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
ПДВ		
12.07.2021.	Пореска управа Републике Србије	44.935,00
16.08.2021.	Пореска управа Републике Србије	49.837,00
14.09.2021.	Пореска управа Републике Србије	43.090,00
		<b>Укупно: 137.862,00</b>
Орочење средстава		
03.09.2021.	Eurobank ad Beograd	1.000.000,00
		<b>Укупно: 1.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 3.234.336,48</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>1.721.577,53</b>

