

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 22.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	283.094,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.201.944,07
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>107.970.883,02</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 107.970.883,02 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 283.094,45 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.04.2021. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 16.201.944,07 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2021. 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	283.094,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.201.944,07
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>107.970.883,02</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	283.094,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.201.944,07
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>107.970.883,02</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	410.129,31	15.791.814,76
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>410.129,31</b>	<b>107.277.659,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 410.129,31 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима и то:

- Граде Транс доо у износу од 175.657,60 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 39.513,01 динара
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 16.920,78 динара
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 178.037,92 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	410.129,31			
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)	883.865,90	0,00	1.436.232,04	552.366,14
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	221.960,08		221.960,08	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.515.955,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.192,12</b>	<b>552.366,14</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.515.955,29 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 410.129,31 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 883.865,90 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 221.960,08 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.658.192,12 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.436.232,04 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 221.960,08 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	29.991,09	29.991,09	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	700.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	760.000,00
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>1.050.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>89.991,09</b>	<b>29.991,09</b>	<b>1.110.000,00</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	120.792,68	98.661,20	22.131,48
3. Комуналне услуге	45.806,49	180.000,00	180.000,00	182.250,00	43.556,49
4. Гориво и мазиво	2.250,00	7.200,00	7.050,00	2.400,00	6.900,00
5. Пошта и телефон	36.680,53	45.000,00	36.033,64	63.149,17	9.565,00
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	7.250,00	7.250,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.000,00	70.690,00	0,00	70.690,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.699.638,00	32.550,00	21.750,00	521.750,00	1.199.638,00
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	98.893,08	330.000,00	265.231,08	202.339,62	161.784,54
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)	2.421.108,00	400.000,00	393.143,00	0,00	2.814.251,00
19. Административне таксе	540,00	30.000,00	0,00	540,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	229.578,00	229.578,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.354.916,10</b>	<b>1.949.750,00</b>	<b>1.481.518,40</b>	<b>1.457.917,99</b>	<b>4.378.516,51</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

- Евидентиране неизмирине обавезе на почетку извештајног периода износе 5.404.916,10 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.309.750,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.571.509,49 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.487.909,08 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.488.516,51 динара.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	68.110.320,83	0,00	0,00	68.110.320,83
2. I исплатни ред	17.174.253,15	0,00	0,00	17.174.253,15
3. II исплатни ред	1.924.695,69	0,00	0,00	1.924.695,69
4. III исплатни ред	148.426.500,88	0,00	0,00	148.426.500,88
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>235.635.770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.635.770,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	348.239,84
2.	Укупан прилив		1.510.940,29
3.	Укупан одлив		1.482.894,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	376.286,05

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 348.239,84 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.510.940,29 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.482.894,08 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 376.286,05 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		5.015,00
3.	Укупан одлив		5.015,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 5.015,00 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.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
3.	Адвокат Душан М. Васиљевић	120.000,00
4.	Бранко Миликић	94.338,00
5.	Александра Павловић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>352.338,00</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 03.03.2021. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Павловић Александре почев од 01.03.2021. године до 31.05.2021. 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 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и за период од 01.02.2021. године до 31.07.2021. године

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 108.141.166,06 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 311.140,66 динара

- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.06.2021. године износи 65.145,39 динара  
5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 16.344.180,90 динара  
6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 468.837,50 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2021. 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 лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2021. План трошкова - април 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 01.04.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април месец 2021. године.

### 16.04.2021. План трошкова - мај 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 16.04.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај месец 2021. године.

### 16.04.2021. План трошкова - јун 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 16.04.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јун месец 2021. године.

### 27.04.2021. Раскид уговора о закупу Фриком доо

Дана 16.04.2021. године повереник је примио обавештење закупца Фриком доо о отказу уговора о закупу бр. 2883 од 01.03.2017. године након чега је повереник обавестио стечајног судију и одбор поверилаца о једностраном раскиду уговора од стране Фриком доо.

### 20.05.2021. Примопредаја

Дана 20.05.2021. извршена је примопредаја магацина који је био предмет уговора о закупу са Фриком доо који је раскинут.

### 21.05.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднесцима од 21.05.2021. године доставио Одбору поверилаца и стечајном судији први квартални извештај за 2021. годину

### 10.06.2021. Осигурање имовине стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда, избора најбољег понуђача и добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је закључио једногодишњу полису осигурања имовине стечајног дужника на период од 10.06.2021. до 10.06.2022. године ,и то објеката, опреме и залиха, са осигуравајућом кућом Триглав осигурање АДО. Полиса подразумева осигурање од основних опасности од пожара са допунским ризиком изливања воде из водоводних и канализационих цеви.

### 11.06.2021. Укњижба непокретности Борча

Земљиште површине 12.791 м2 (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 правоснажно 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.

### 11.06.2021. 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.

#### **29.06.2021. Извештај Привредном суду у Београду**

Повереник стечајног управника је током овог извештајног периода примио 4 приговора стечајних поверилаца за убрзање поступка због повреде права на суђење у разумном року поводом којих је по одобрењу стечајног управника Привредном суду у Београду доставио извештаје о стању и току предмета Ст. 242/15 у складу са захтевом из налога суда.

#### **01.06.2021. Раскид Уговора о закупу паркинг места - Прпа доо**

Закупац Прпа доо обавестио је повереника о раскиду Уговора о закупу паркинг места почев од 01.06.2021. године.



Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 22.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021-25	05.04.2021.	Бинвекс-стандард	16.930,38
2021-26	05.04.2021.	Фриком ДОО	401.362,93
2021-27	05.04.2021.	Агромед продукт комерц	41.162,98
2021-28	05.04.2021.	Граде Транс ДОО	58.557,18
2021-29	05.04.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.752,11
2021-30	05.04.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,50
2021-31	05.04.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.884,51
2021-32	05.04.2021.	Прпа доо	9.876,06
2021-33	05.05.2021.	Бинвекс-стандард	16.932,24
2021-34	05.05.2021.	Фриком ДОО	175.079,36
2021-35	05.05.2021.	Агромед продукт комерц	41.165,30
2021-36	05.05.2021.	Граде Транс ДОО	58.550,26
2021-37	05.05.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.754,28
2021-38	05.05.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.999,14
2021-39	05.05.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.894,26
2021-40	05.05.2021.	Прпа доо	9.877,14
2021-41	05.06.2021.	Бинвекс-стандард	16.929,85
2021-42	05.06.2021.	Фриком ДОО	119.186,14
2021-43	05.06.2021.	Агромед продукт комерц	41.162,32
2021-44	05.06.2021.	Граде Транс ДОО	58.547,87
2021-45	05.06.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.751,49
2021-46	05.06.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,03
2021-47	05.06.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.881,71
<b>Укупно:</b>			<b>1.436.232,04</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
38П5592/2020	13.04.2021.	Републичке судске таксе Београд	150.700,00
и.ив 130/19-15	23.04.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
и.ив 130/19-16	17.05.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
и.ив 130/19-17	14.06.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
<b>Укупно:</b>			<b>221.960,08</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.658.192,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-1149/202	23.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	29.211,09
П-1149/202 О	23.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.991,09</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/21-накнада трошкова стечајног управника	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/21-накнада трошкова стечајног управника	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/21-накнада трошкова стечајног управника	01.06.2021.	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>89.991,09</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
03/2021 (март 2021)	06.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	39.622,87
04/2021 (април 2021)	06.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	28.706,19
05/2021 (мај 2021)	06.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	22.131,48
65-21-001-000-60062 вепс	21.04.2021.	Београдски водовод	30.332,14
<b>Укупно:</b>			<b>120.792,68</b>

Комуналне услуге			
81-05608-01-0321	01.04.2021.	Градска чистоћа	37.152,46
90-21-001-00092615	15.04.2021.	Београдски водовод	130,68
72-05608-01-0421	01.04.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
06-21-001-00099302	22.04.2021.	Београдски водовод	2.098,59
03-21-001-00099303	22.04.2021.	Београдски водовод	130,68
63-05608-01-0521	31.05.2021.	Градска чистоћа	37.170,77
55-21-001-00130067	26.05.2021.	Београдски водовод	130,68
58-21-001-00130066	26.05.2021.	Београдски водовод	4.066,48
65-21-001-000-60062	21.04.2021.	Београдски водовод	61.994,66
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Гориво и мазиво			
181/4-21г	30.04.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
181/5-21г	31.05.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
181/6-21г	30.06.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.050,00</b>

Пошта и телефон			
UGF0331/21-2217	01.04.2021.	Orion telekom doo	9.386,90
181/4-21г	30.04.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0430/21-2269	30.04.2021.	Orion telekom doo	9.237,63
181/5-21г	31.05.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0531/21-2334	31.05.2021.	Orion telekom doo	9.221,11
181/6-21г	30.06.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE546111426RS	01.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE546062005RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE546062019RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE546062067RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE546062022RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE546062053RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE546062036RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE546062040RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE546062075RS	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE552261075RS	27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	128,00
PX161137124RS	28.04.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE546022451RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546022448RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546022479RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546021270RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546022465RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546021249RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546021252RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE546021266RS	13.05.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE588748735RS	28.05.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE546026833RS	02.06.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX172933279RS	11.06.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE590039995RS	11.06.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE590039981RS	11.06.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE590040004RS	11.06.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE590039978RS	11.06.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE590039964RS	11.06.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
пошта 123	01.04.2021.	ЈП Пошта Србије	123,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.033,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.250,00</b>

Премија осигурања			
77-108274/21	10.06.2021.	Триглав осигурање адо Београд	70.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.690,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0421-01	07.04.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0521-01	11.05.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0621-01	25.06.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-40	27.04.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-56	31.05.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-67	30.06.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 04/21 МБ	01.04.2021.	Миличић Бранко	31.446,54
УД 05/21 МБ	01.05.2021.	Миличић Бранко	31.446,54
УД 06/21 МБ	01.06.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 04/21 ПА	01.04.2021.	Павловић Александра	31.446,00
УД 05/21 ПА	01.05.2021.	Павловић Александра	31.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.231,08</b>

Књиговодствене услуге			
02-04/2021	20.04.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
13-05/2021	21.05.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
18-06/2021	21.06.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2021	29.04.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
38/2021	31.05.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
46/2021	28.06.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2021	15.05.2021.	Пореска управа филијала Палилула	393.143,00
<b>Укупно:</b>			<b>393.143,00</b>

ПДВ			
ПДВ-03-2021	14.04.2021.	Пореска управа Републике Србије	91.485,00
ПДВ-04-2021	17.05.2021.	Пореска управа Републике Србије	78.637,00
ПДВ-05-2021	15.06.2021.	Пореска управа Републике Србије	59.456,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.578,00</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.481.518,40</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.571.509,49</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>348.239,84</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Наплата потраживања		
07.04.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.884,96
15.04.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
15.04.2021.	Граде Транс ДОО	58.334,52
23.04.2021.	Максимовић Радивоје ПР	804,81
23.04.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.955,19
29.04.2021.	Далибор Милосављевић Пр	89.152,96
29.04.2021.	Максимовић Радивоје ПР	0,01
17.05.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
17.05.2021.	Граде Транс ДОО	58.329,84
28.05.2021.	Бинвекс-стандард	16.920,78
03.06.2021.	Максимовић Радивоје ПР	804,67
03.06.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.948,33
14.06.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
14.06.2021.	Граде Транс ДОО	58.331,98
<b>Укупно:</b>		<b>410.129,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2021.	Прпа доо	9.876,06
13.04.2021.	Агромед продукт комерц	41.162,98
15.04.2021.	Фриком ДОО	401.362,93
22.04.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,50
18.05.2021.	Агромед продукт комерц	41.165,30
19.05.2021.	Прпа доо	9.877,14
20.05.2021.	Фриком ДОО	175.079,36
24.05.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.999,14
22.06.2021.	Агромед продукт комерц	41.162,32
22.06.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.997,03
24.06.2021.	Фриком ДОО	119.186,14
<b>Укупно:</b>		<b>883.865,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	Републичке судске таксе Београд	150.700,00
23.04.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
17.05.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
14.06.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
<b>Укупно:</b>		<b>221.960,08</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.515.955,29</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
23.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	29.211,09
23.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.991,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
21.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	39.622,87
17.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	28.706,19
21.04.2021.	Београдски водовод	30.332,14
<b>Укупно:</b>		<b>98.661,20</b>

Комуналне услуге		
21.04.2021.	Градска чистоћа	37.152,46
21.04.2021.	Београдски водовод	130,68
17.05.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
17.05.2021.	Београдски водовод	2.098,59
17.05.2021.	Београдски водовод	130,68
17.05.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
07.06.2021.	Градска чистоћа	37.170,77
07.06.2021.	Београдски водовод	4.066,48
07.06.2021.	Београдски водовод	130,68
21.04.2021.	Београдски водовод	61.994,66
<b>Укупно:</b>		<b>182.250,00</b>

Гориво и мазиво		
07.06.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Пошта и телефон		
08.04.2021.	Orion telekom doo	9.306,86
08.04.2021.	Orion telekom doo	9.221,11
08.04.2021.	Orion telekom doo	9.300,56
08.04.2021.	Orion telekom doo	9.386,90
17.05.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
07.06.2021.	Orion telekom doo	9.221,11
07.06.2021.	Orion telekom doo	9.237,63
07.06.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00

Пошта и телефон		
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
27.04.2021.	ЈП Пошта Србије	123,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.149,17</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	685,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.250,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2021.	Perfect Company	150.000,00
08.04.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
21.04.2021.	Perfect Company	150.000,00
17.05.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
07.06.2021.	Perfect Company	17.888,00
07.06.2021.	Perfect Company	182.112,00
07.06.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>521.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
08.04.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
17.05.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
17.05.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
07.06.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
07.06.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>202.339,62</b>

Књиговодствене услуге		
08.04.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
17.05.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
07.06.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
17.05.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
07.06.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.04.2021.	СКН Палилула	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>540,00</b>
<b>ПДВ</b>		
14.04.2021.	Пореска управа Републике Србије	91.485,00
17.05.2021.	Пореска управа Републике Србије	78.637,00
15.06.2021.	Пореска управа Републике Србије	59.456,00
<b>Укупно:</b>		<b>229.578,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.487.909,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>376.286,05</b>