

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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

Матични број: 07091907

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461582-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		107.024.409,41

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 107.024.409,41 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 656.432,14 динара
- 2) Орочена средства код Eurobank ad Beograd на дан 01.10.2021. године износе од 1.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.10.2021. године износи 65.145,39 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 13.882.132,77 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2021. 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	656.432,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.882.132,77
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	106.024.409,41

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	656.432,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.882.132,77
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	106.024.409,41

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	499.051,16	13.383.081,61
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	499.051,16	104.868.926,11

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 499.051,16 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 175.652,57 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 80.000,00 динара
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 101.636,91 динара
- Фриком доо Београд у износу од 119.185,53 динара
- Прпа доо Београд у износу од 22.576,15 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	499.051,16			
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)	484.885,88	0,00	1.078.414,58	593.528,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.740,00		37.740,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.024.635,94	0,00	1.116.154,58	593.528,70

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.024.635,94 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 2.958,90 динара;
- наплате потраживања у износу од 499.051,16 динара;

- закуп (у извештајном периоду) у износу од 484.885,88 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 37.740,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.116.154,58 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.078.414,58 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 37.740,00 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	450.000,00	64.241,65	64.241,65	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	820.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	880.000,00
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	1.170.000,00	510.000,00	124.241,65	64.241,65	1.230.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.600,00	30.000,00	2.000,00	0,00	5.600,00
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	167.276,63	92.874,59	74.402,04
3. Комуналне услуге	47.523,04	180.000,00	145.339,80	139.526,17	53.336,67
4. Гориво и мазиво	6.975,00	7.650,00	7.650,00	12.000,00	2.625,00
5. Пошта и телефон	18.781,63	45.000,00	37.201,08	47.113,71	8.869,00
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	8.870,27	8.870,27	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	50.600,00	32.550,00	21.750,00	14.500,00	57.850,00
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	296.679,24	296.679,24	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)	3.207.394,00	430.000,00	393.143,00	0,00	3.600.537,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	110.421,00	110.421,00	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	202.000,00	198.870,00	198.870,00	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	3.483.766,75	2.096.200,00	1.539.201,02	1.070.854,98	3.952.112,79

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.653.766,75 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.606.200,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.663.442,67 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.135.096,63 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.182.112,79 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	235.635.770,55	0,00	0,00	235.635.770,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	721.577,53
2.	Укупан прилив		1.024.635,94
3.	Укупан одлив		1.135.096,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	611.116,84

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 721.577,53 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.024.635,94 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.135.096,63 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 611.116,84 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Требјешанин ПР "Callidus"	30.000,00
2.	Адвокат Душан М Васиљевић	120.000,00
3.	Бранко Миликић	94.339,62
4.	Александра Павловић	94.339,62
5.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
Укупно		446.679,24

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		545.971,45
2. Орована средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.145,39
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.976.610,31
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		107.008.426,26

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 107.008.426,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 545.971,45 динара
- 2) Орована средства код Eurobank ad Beograd на дан 31.12.2021. године износе од 1.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.12.2021. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 13.976.610,31 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2021. 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

16.11.2021. План трошкова новембар 2021.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 16.11.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар месец 2021. године.

23.11.2021. Ангажовање извођача радова ради санације квара

Повереник је дана 23.11.2021. године добио сагласност стечајног управника на ангажовање извођача радова FOLYD INTERNACIONAL DOO ради санације квара у згради која је у власништву стечајног дужника, а који се десио 20.10.2021. године

01.12.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднесцима од 01.12.2021. године доставио Одбору поверилаца и стечајном судији трећи квартални извештај за 2021. годину

03.12.2021. План трошкова децембар 2021.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 03.12.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар месец 2021. године.

07.12.2021. Радња од изузетног значаја - Издавање у закуп дела непокретности

Повереник је по прибављању сагласности стечајног управника дана 07.12.2021. године упутио суду и ОП Обавештење о намери предузимања радње од изузетног значаја - Издавања у закуп дела (637,89м2) Управне зграде привредном друштву ESB BETON DOO, почев од 01.12.2021. године.

02.12.2021. 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%.

27.12.2021. 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.

28.12.2021. 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 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.

28.12.2021. 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 м2, 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: 18.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-68	04.10.2021.	Бинвекс-стандард	16.928,24
2021-69	04.10.2021.	Фриком ДОО	119.174,79
2021-70	04.10.2021.	Агромед продукт комерц	41.160,30
2021-71	31.10.2021.	Граде Транс ДОО	58.556,98
2021-72	04.10.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.749,61
2021-73	04.10.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,60
2021-74	04.10.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.873,24
2021-75	04.11.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,55
2021-76	04.11.2021.	Фриком ДОО	119.198,10
2021-77	04.11.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,44
2021-78	30.11.2021.	Граде Транс ДОО	58.551,75
2021-79	04.11.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,47
2021-80	04.11.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,53
2021-81	04.11.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.890,63
2021-82	03.12.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,23
2021-83	03.12.2021.	Фриком ДОО	119.195,87
2021-84	03.12.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,04
2021-86	03.12.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,10
2021-87	03.12.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,25
2021-88	03.12.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.888,97
2021-85	31.12.2021.	Граде Транс ДОО	58.555,89
Укупно:			1.078.414,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
13П5318/17	22.10.2021.	ПКБ Имес доо Београд - у стечају	37.740,00
Укупно:			37.740,00
Укупни приходи:			1.116.154,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4740/2021	26.11.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	34.241,65
35.П.3457/2020	27.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			64.241,65

Накнада трошкова стечајног управника			
10/21-накнада трошкова стечајног управника	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/21-накнада трошкова стечајног управника	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/21-накнада трошкова стечајног управника	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			124.241,65
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20021	18.11.2021.	Canon Coki doo	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
09/2021 (септембар 2021)	06.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	22.033,80
10/2021 (октобар 2021)	01.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	70.840,79
11/2021 (новембар 2021)	01.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	74.402,04
Укупно:			167.276,63

Комуналне услуге			
27-05608-01-0921	15.10.2021.	Градска чистоћа	37.399,62
70-21-001-00251894	15.10.2021.	Београдски водовод	1.606,61
67-21-001-00251895	15.10.2021.	Београдски водовод	130,68
2021/9-1325948	21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	12.149,98
18-05608-01-1021	15.11.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
55-21-001-00281290	15.11.2021.	Београдски водовод	3.476,11
52-21-001-00281291	15.11.2021.	Београдски водовод	130,68
2021/10-1325948	30.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.074,99
75-21-001-00311903	09.12.2021.	Београдски водовод	3.869,69
09-05608-01-1121	09.12.2021.	Градска чистоћа	37.170,77
72-21-001-00311904	09.12.2021.	Београдски водовод	130,68
2021/11-1325948	30.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.074,99
Укупно:			145.339,80

Гориво и мазиво			
181/10-21г	31.10.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.475,00
181/11-21г	30.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.550,00
181/12-21г	30.12.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.625,00
Укупно:			7.650,00

Пошта и телефон			
RE594097052RS	29.10.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE642454162RS	01.10.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE642454176RS	01.10.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE642410232RS	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE642410294RS	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE642410303RS	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE642410317RS	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE642410325RS	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE642410334RS	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
PX206547648RS	20.10.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE656203439RS	30.11.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE594340016RS	16.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091925RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091942RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091956RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091960RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091973RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091987RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594091995RS	04.11.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE594124977RS	22.12.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE656207055RS	03.12.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE656207815RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE656207807RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE594118217RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE594118203RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE594118194RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE656207838RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE656207824RS	07.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
PX201180180RS	03.12.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
UGF0930/21-2467	10.10.2021.	Orion telekom doo	10.136,12
UGF1031/21-2561	02.11.2021.	Orion telekom doo	10.180,14
181/10-21т	31.10.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF1130/21-2536	09.12.2021.	Orion telekom doo	10.087,82
181/11-21т	30.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/12-21т	30.12.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			38.701,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,27
Укупно:			8.870,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/21 смарт	01.10.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
11/21 смарт	01.11.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
12/21 смарт	01.12.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:			21.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-116	31.10.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-128	30.11.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-134	20.12.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 10/21 МБ	01.10.2021.	Миличић Бранко	31.446,54
УД 11/21 МБ	01.11.2021.	Миличић Бранко	31.446,54
УД 12/21 МБ	01.12.2021.	Миличић Бранко	31.446,54
УД 10/21 ПА	01.10.2021.	Павловић Александра	31.446,54
УД 11/21 ПА	01.11.2021.	Павловић Александра	31.446,54
УД 12/21 ПА	01.12.2021.	Павловић Александра	31.446,54
Укупно:			296.679,24

Књиговодствене услуге			
04-10/2021	20.10.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
01-11/2021	22.11.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
23-12/2021	20.12.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71/2021	28.10.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
75/2021	30.11.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
85/2021	29.12.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2021	15.11.2021.	Пореска управа филијала Палилула	393.143,00
Укупно:			393.143,00

ПДВ			
ПДВ-9-2021	15.10.2021.	Пореска управа Републике Србије	50.803,00
ПДВ-10-2021	15.11.2021.	Пореска управа Републике Србије	50.491,00
ПДВ-11-2021	15.12.2021.	Пореска управа Републике Србије	9.127,00
Укупно:			110.421,00

Остали трошкови стечајне масе			
72/21	09.11.2021.	Floyd international doo Beograd	198.870,00
Укупно:			198.870,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.540.701,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.664.942,67
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461582-5
Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	1.721.577,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.958,90
Укупно:		2.958,90

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Фриком ДОО	119.185,53
15.10.2021.	Граде Транс ДОО	217,11
15.10.2021.	Граде Транс ДОО	58.328,02
04.11.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,64
04.11.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,69
15.11.2021.	Граде Транс ДОО	219,50
15.11.2021.	Граде Транс ДОО	58.330,76
25.11.2021.	Прпа доо	22.576,15
29.11.2021.	Максимовић Радивоје ПР	1.297,67
29.11.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.948,05
29.11.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.754,28
01.12.2021.	Бинвекс-стандард	16.930,04
15.12.2021.	Граде Транс ДОО	231,55
15.12.2021.	Граде Транс ДОО	58.325,63
27.12.2021.	Максимовић Радивоје ПР	1.796,13
27.12.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.453,82
27.12.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.750,05
31.12.2021.	Бинвекс-стандард	16.930,47
31.12.2021.	Бинвекс-стандард	16.981,52
31.12.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,55

Наплата потраживања		
		Укупно: 499.051,16

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2021.	Фриком ДОО	119.174,79
22.10.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.995,60
26.10.2021.	Агромед продукт комерц	41.160,30
15.11.2021.	Фриком ДОО	119.198,10
24.11.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,53
29.11.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,44
17.12.2021.	Фриком ДОО	119.195,87
23.12.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,25
		Укупно: 484.885,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2021.	ПКБ Имес доо Београд - у стечају	37.740,00
		Укупно: 37.740,00

Укупни приливи:		1.024.635,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	34.241,65
27.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	30.000,00
		Укупно: 64.241,65

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	22.033,80
20.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	70.840,79
		Укупно: 92.874,59

Комуналне услуге		
21.10.2021.	Градска чистоћа	37.399,62
21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	12.149,98
21.10.2021.	Београдски водовод	1.606,61
21.10.2021.	Београдски водовод	130,68
21.10.2021.	Београдски водовод	130,68
21.10.2021.	Београдски водовод	130,68
09.12.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
09.12.2021.	Градска чистоћа	37.170,77
09.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.074,99
09.12.2021.	Београдски водовод	3.869,69
09.12.2021.	Београдски водовод	3.476,11
09.12.2021.	Београдски водовод	130,68
09.12.2021.	Београдски водовод	130,68
		Укупно: 139.526,17

Гориво и мазиво		
21.10.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.475,00
02.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
02.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
02.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.475,00
09.12.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.550,00
		Укупно: 12.000,00

Пошта и телефон		
21.10.2021.	Orion telekom doo	9.209,63
21.10.2021.	Orion telekom doo	10.136,12
21.10.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
02.11.2021.	Orion telekom doo	10.180,14
02.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
02.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
02.11.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
09.12.2021.	Orion telekom doo	10.087,82
09.12.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:		47.113,71

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.105,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,27
Укупно:		8.870,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
21.10.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:		14.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
21.10.2021.	Павловић Александра	31.446,54
21.10.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
02.11.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
02.11.2021.	Павловић Александра	31.446,54
02.11.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
09.12.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
09.12.2021.	Павловић Александра	31.446,54
09.12.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
Укупно:		296.679,24

Књиговодствене услуге		
21.10.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
02.11.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
09.12.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
02.11.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
09.12.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
21.10.2021.	Пореска управа Републике Србије	50.803,00
15.11.2021.	Пореска управа Републике Србије	50.491,00
15.12.2021.	Пореска управа Републике Србије	9.127,00

ПДВ		Укупно:	110.421,00
Остали трошкови стечајне масе			
13.12.2021.	Floyd international doo Beograd		198.870,00
		Укупно:	198.870,00
		Укупни одливи:	1.135.096,63
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.			1.611.116,84