

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	367.655,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.918.841,05
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	91.017.007,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		107.772.341,52

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 107.772.341,52 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 367.655,97 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.01.2021. године износи 65.145,39 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 15.918.841,05 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2021. 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	367.655,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.918.841,05
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	107.772.341,52

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	367.655,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.918.841,05
4. Залихе	0,00	468.837,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	107.772.341,52

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	269.277,32	15.649.563,73
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	269.277,32	107.135.408,23

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 269.277,32 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 175.659,74 динара
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 59.754,00 динара
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 33.863,58 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	269.277,32			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.477.540,06	0,00	2.029.920,40	552.380,34
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.936,71		69.936,71	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.816.754,09	0,00	2.099.857,11	552.380,34

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.816.754,09 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 269.277,32 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.477.540,06 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 69.936,71 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.099.857,11 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.029.920,40 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 69.936,71 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	154.600,00	154.600,00	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	640.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	700.000,00
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	990.000,00	360.000,00	214.600,00	154.600,00	1.050.000,00

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	127.002,26	127.002,26	0,00
3. Комуналне услуге	46.722,83	180.000,00	123.345,39	124.261,73	45.806,49
4. Гориво и мазиво	4.725,00	6.825,00	4.275,00	6.750,00	2.250,00
5. Пошта и телефон	7.544,00	45.000,00	36.681,53	7.545,00	36.680,53
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	7.141,00	7.141,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.966.198,00	32.550,00	21.750,00	288.310,00	1.699.638,00
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	67.446,54	240.000,00	233.786,16	202.339,62	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)	2.032.285,00	420.000,00	388.823,00	0,00	2.421.108,00
19. Административне таксе	11.160,00	25.000,00	5.510,00	16.130,00	540,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	288.236,00	288.236,00	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	529.000,00	6.000,00	0,00	529.000,00	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	
Укупно	4.715.081,37	1.774.375,00	1.386.550,34	1.746.715,61	4.354.916,10

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 неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.705.081,37 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.134.375,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.601.150,34 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.901.315,61 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.404.916,10 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	432.801,36
2.	Укупан прилив		1.802.549,09
3.	Укупан одлив		1.887.110,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	348.239,84

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 432.801,36 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.802.549,09 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.887.110,61 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 348.239,84 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		14.205,00
3.	Укупан одлив		14.205,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 14.205,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Callidus"	30.000,00
2.	Адвокат Душан М. Васиљевић	120.000,00
3.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
4.	Бранко Миликић	94.339,62
5.	Александра Павловић	0,00
Укупно		352.339,62

Коментар

Решењем стечајног судије од 09.03.2020. године одобрено је ангажовање књиговође Ивана Требјешанин ПР књиговодствена агенција "Callidus" Београд - Земун почев од 01.03.2020. године па данаље, све док траје потреба у месечном износу од 10.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 29.06.2020. године одобрено је ангажовање стручног лица за ЕРС Миликић Бранка почев од 01.06.2020. године па надаље, све док траје потреба у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

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	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		107.970.883,02

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 107.970.883,02 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 283.094,45 динара

- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2021. године износи 65.145,39 динара
5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 16.201.944,07 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 468.837,50 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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

13.01.2021. План трошкова - јануар 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 13.01.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар месец 2021. године.

20.01.2021. Закључење Уговора о закупу једног паркинг места

По прибављању сагласности стечајног управника повереник се обратио Одбору поверилаца и обавестио стечајног судију о намери предузимања радње од изузетног значаја - закључење Уговора о закупу једног паркинг места са Прпа доо Београд. По прибављању сагласности повереник стечајног управника закључио је Уговор о закупу и извршио увођење закупца у посед паркинг места.

20.01.2021. Закључење Уговора о закупу дела магацинског простора

По прибављању сагласности стечајног управника повереник се обратио Одбору поверилаца и обавестио стечајног судију о намери предузимања радње од изузетног значаја - закључење Уговора о закупу дела магацинског простора са Агромед продукт комерц доо Београд. По прибављању сагласности повереник стечајног управника закључио је Уговор о закупу и извршио увођење закупца у посед магацинског простора.

20.01.2021. Анекс 1 Уговора о закупу

По прибављању сагласности стечајног управника повереник се обратио Одбору поверилаца и обавестио стечајног судију о намери предузимања радње од изузетног значаја - закључење Анекса 1 Уговора о закупу са Бинвекс стандард доо Београд. По прибављању сагласности повереник стечајног управника закључио је Анекс 1 Уговор о закупу и извршио примопредају опреме

26.01.2021. Захтев МУП-у

По пријему Решења којим се утврђује порез стечајном дужнику на регистрована оружја за 2020. годину повереник је упутио МУП-у писан захтев за достављање података на околност да ли постоји оружје које је регистровано на стечајног дужника, а потом изјавио жалбу на наведено решење

28.01.2021. План трошкова - фебруар 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 28.01.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар месец 2021. године.

01.03.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднеским од 01.03.2021. године доставио Одбору поверилаца и стечајном судији четврти квартални извештај за 2020. годину

01.03.2021. План трошкова - март 2021. године

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднеском од 01.03.2021. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март месец 2021. године.

01.03.2021. Ангажовање лица на пословима стечаја

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 01.03.2021. године упутио захтев стечајном судији за одобрење ангажовања лица на административним пословима по Уговору о делу

30.03.2021. 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.

30.03.2021. 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. Објект није укњижен. Објект 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.

31.03.2021. Извештај Привредном суду у Београду

Повереник стечајног управника је током овог извештајног периода примио 44 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.

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 13.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-01	05.01.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,28
2021-02	05.01.2021.	Фриком ДОО	401.384,10
2021-03	05.01.2021.	Агромед продукт комерц	37.636,75
2021-04	31.01.2021.	Граде Транс ДОО	58.550,26
2021-05	05.01.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,15
2021-06	05.01.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,29
2021-07	05.01.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.889,19
2021-01ФЛ	25.01.2021.	Гајић Владимир	39.396,00
2021-08	31.01.2021.	Прпа доо	9.875,95
2021-09	05.02.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,42
2021-10	05.02.2021.	Фриком ДОО	401.387,51
2021-11	05.02.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,28
2021-12	28.02.2021.	Граде Транс ДОО	58.552,40
2021-13	05.02.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,32
2021-14	05.02.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,42
2021-15	05.02.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.889,95
2021-02ФЛ	05.02.2021.	Гајић Владимир	39.396,00
2021-16	05.02.2021.	Прпа доо	9.876,66
2021-17	05.03.2021.	Бинвекс-стандард	16.931,39
2021-18	05.03.2021.	Фриком ДОО	401.386,83
2021-19	05.03.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,24
2021-21	05.03.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,29
2021-22	05.03.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,39
2021-23	05.03.2021.	Далибор Милосављевић Пр	88.889,80
2021-24	05.03.2021.	Прпа доо	9.876,64
2021-20	31.03.2021.	Граде Транс ДОО	58.554,89
Укупно:			2.029.920,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
и.ив 130/19-12	13.01.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
и.ив 130/19-13	11.02.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
и.ив 130/19-14	11.03.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
Укупно:			69.936,71
Укупни приходи:			2.099.857,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-5592/2020	01.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
Укупно:			154.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/21-накнада трошкова стечајног управника	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/21-накнада трошкова стечајног управника	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/21-накнада трошкова стечајног управника	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2020 (децембар 2020)	06.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	40.707,73
01/2021 (јануар 2021)	06.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	39.835,32
02/2021 (фебруар 2021)	06.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	46.459,21
Укупно:			127.002,26

Комуналне услуге			
05.03.21	14.01.2021.	Градска чистоћа	37.331,78
57-20-001-00356146	04.01.2021.	Београдски водовод	130,68
60-20-001-00356145	04.01.2021.	Београдски водовод	3.972,75
02-05608-01-0121	12.02.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
49-21-001-00009304	04.02.2021.	Београдски водовод	5.148,82
46-21-001-00009305	04.02.2021.	Београдски водовод	130,68
90-05608-01-0221	15.03.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
62-21-001-00060063	08.03.2021.	Београдски водовод	130,68
181/3-21г	31.03.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
Укупно:			123.345,39

Гориво и мазио			
181/1-21г	31.01.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
181/2-21г	28.02.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
Укупно:			4.500,00

Пошта и телефон			
181/1-21т	31.01.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/2-21т	28.02.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE528636008RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	136,00
RE532318902RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532318920RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00

Пошта и телефон			
RE532318893RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532318916RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532318933RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE528635991RS	11.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529066262RS	15.01.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529066378RS	18.01.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE546096437RS	26.01.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE546096423RS	26.01.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE532321075RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529139305RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529139296RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529139282RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532321084RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529139319RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE532321098RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529139883RS	05.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE529140436RS	08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE545759639RS	20.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE545759656RS	20.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE545759642RS	20.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
PX145753167RS	23.02.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
UGF1231/20-2003	10.01.2021.	Orion telekom doo	9.306,86
UGF0131/21-2112	10.02.2021.	Orion telekom doo	9.221,11
UGF0228/21-2141	10.03.2021.	Orion telekom doo	9.300,56
181/3-21т	31.03.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE545760994RS	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE546070770RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546070704RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546071545RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546070695RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546071537RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546071568RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546070766RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546071554RS	05.03.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE546044001RS	22.03.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE546044015RS	22.03.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
RE546044386RS	22.03.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE546111094RS	30.03.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
Укупно:			36.681,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	141,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			7.141,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0121-01	24.01.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0221-01	02.02.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0321-01	22.03.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:			21.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-6	22.01.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-14	22.02.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2021-28	31.03.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 01/21 МБ	01.01.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 02/21 МБ	01.02.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 03/21 МБ	01.03.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
УД 03/21 ПА	01.03.2021.	Павловић Александра	31.446,54
Укупно:			233.786,16

Књиговодствене услуге			
10-01/2021	20.01.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
12-02/2021	22.02.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
13-03/2021	23.03.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2021	29.01.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
16/2021	28.02.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
27/2021	31.03.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2021	15.02.2021.	Пореска управа филијала Палилула	388.823,00
Укупно:			388.823,00

Административне таксе			
423	22.03.2021.	РГЗ СКН Звездара	1.710,00
940154060017424 621	01.03.2021.	СКН Палилула	540,00

Административне таксе			
65-42571080	23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
275	15.03.2021.	СКН Палилула	2.060,00
Укупно:			5.510,00

ПДВ			
12/20 ПДВ	14.01.2021.	Порез на додату вредност	100.711,00
01/21 ПДВ	17.02.2021.	Порез на додату вредност	96.771,00
02/21 ПДВ	15.03.2021.	Порез на додату вредност	90.754,00
Укупно:			288.236,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.386.775,34
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.601.375,34
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	432.801,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
13.01.2021.	Бинвекс-стандард	16.935,58
15.01.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
15.01.2021.	Граде Транс ДОО	58.334,57
25.01.2021.	Максимовић Радивоје ПР	608,26
25.01.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.391,74
08.02.2021.	Бинвекс-стандард	16.928,00
17.02.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
17.02.2021.	Граде Транс ДОО	58.328,39
24.02.2021.	Максимовић Радивоје ПР	856,05
24.02.2021.	Максимовић Радивоје ПР	19.143,95
15.03.2021.	Граде Транс ДОО	220,42
15.03.2021.	Граде Транс ДОО	58.335,52
25.03.2021.	Максимовић Радивоје ПР	798,28
25.03.2021.	Максимовић Радивоје ПР	18.955,72
Укупно:		269.277,32

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	Фриком ДОО	401.384,10
15.01.2021.	Агромед продукт комерц	37.636,75
22.01.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,29
25.01.2021.	Гајић Владимир	39.396,00
09.02.2021.	Прпа доо	9.875,95
11.02.2021.	Фриком ДОО	401.387,51
22.02.2021.	Гајић Владимир	39.396,00
22.02.2021.	Прпа доо	9.876,66
23.02.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,28
24.02.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,42
10.03.2021.	Прпа доо	9.876,64
18.03.2021.	Фриком ДОО	401.386,83
22.03.2021.	Агромед продукт комерц	41.164,24
23.03.2021.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,39
Укупно:		1.477.540,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	22.429,99
11.02.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
11.03.2021.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	23.753,36
Укупно:		69.936,71

Укупни приливи:	1.816.754,09
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.600,00
Укупно:		154.600,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	40.707,73
12.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	39.835,32
19.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	46.459,21
Укупно:		127.002,26

Комуналне услуге		
14.01.2021.	Градска чистоћа	37.331,78
14.01.2021.	Београдски водовод	3.972,75
14.01.2021.	Београдски водовод	130,68
14.01.2021.	Београдски водовод	3.035,66
14.01.2021.	Београдски водовод	130,68
12.02.2021.	Београдски водовод	5.148,82
12.02.2021.	Београдски водовод	130,68
12.02.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
19.03.2021.	Градска чистоћа	37.125,00
19.03.2021.	Београдски водовод	130,68
Укупно:		124.261,73

Гориво и мазиво		
14.01.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
12.02.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
19.03.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.250,00
Укупно:		6.750,00

Пошта и телефон		
14.01.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
12.02.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
19.03.2021.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00

Пошта и телефон		
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	121,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	167,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
08.02.2021.	ЈП Пошта Србије	1,00
Укупно:		7.545,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	820,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	141,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	775,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	715,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
Укупно:		7.141,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2021.	Perfect Company	266.560,00
14.01.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
12.02.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
19.03.2021.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:		288.310,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
14.01.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
05.02.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
12.02.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
19.03.2021.	Миликић Бранко	31.446,54
22.03.2021.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
Укупно:		202.339,62

Књиговодствене услуге		
14.01.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
12.02.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
19.03.2021.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
12.02.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
19.03.2021.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
15.03.2021.	СКН Палилула	2.060,00
24.03.2021.	РГЗ СКН Звездара	1.710,00

Административне таксе		
08.02.2021.	Јавни бележник Наталија Аџић ПР	11.160,00
Укупно:		16.130,00
ПДВ		
14.01.2021.	Порез на додатну вредност	100.711,00
17.02.2021.	Порез на додатну вредност	96.771,00
15.03.2021.	Порез на додатну вредност	90.754,00
Укупно:		288.236,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2021.	ASKme	529.000,00
Укупно:		529.000,00
Укупни одливи:		1.901.315,61
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		348.239,84