

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 07.09.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	239.413,61
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.272.806,94
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>108.498.065,05</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 108.498.065,05 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 239.413,61 динара
- 2) Орочена средства код Eurobank ad Beograd на дан 01.04.2022. године износе од 1.500.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.04.2022. године износи 65.145,39 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 15.272.806,94 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2022. 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	239.413,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.272.806,94
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>106.998.065,05</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	239.413,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.272.806,94
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>106.998.065,05</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	1.790.026,58	13.482.780,36
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>1.790.026,58</b>	<b>104.968.624,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.790.026,58 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима и то:

- Агромед продукт комерц доо у износу од 41.171,23 динара;
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 101.581,90 динара;
- Граде транс доо у износу од 175.853,46 динара;
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 444.435,16 динара;
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 40.000,00 динара;
- ЕСБ Бетон доо и узносу од 986.984,83 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	425.754,12			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.790.026,58			
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)	655.242,54	0,00	1.619.096,23	963.853,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.876,42		306.620,28	179.743,86
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.503.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.716,51</b>	<b>1.143.597,55</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 4.503.077,74 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 5.178,08 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 425.754,12 динара;
- наплате потраживања у износу од 1.790.026,58 динара;

- закуп (у извештајном периоду) у износу од 655.242,54 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 126.876,42 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.925.716,51 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.619.096,23 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 306.620,28 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	90.000,00	450.000,00	4.501,00	94.501,00	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	940.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.000.000,00
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>1.380.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>64.501,00</b>	<b>94.501,00</b>	<b>1.350.000,00</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	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00
2. Електрична енергија	703.640,49	520.000,00	57.959,81	761.600,30	0,00
3. Комуналне услуге	84.386,68	180.000,00	160.384,59	191.445,84	53.325,43
4. Гориво и мазиво	2.700,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	5.700,00
5. Пошта и телефон	5.825,00	45.000,00	39.592,25	33.722,25	11.695,00
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	9.902,52	9.902,52	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	36.100,00	32.550,00	14.500,00	21.750,00	28.850,00
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	103.118,00	330.000,00	309.354,00	309.354,00	103.118,00
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)	3.984.438,00	420.000,00	388.166,00	0,00	4.372.604,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	233.118,00	233.118,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.972.708,17</b>	<b>2.455.550,00</b>	<b>1.442.667,17</b>	<b>3.716.892,91</b>	<b>4.698.482,43</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.352.708,17 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.965.550,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.507.168,17 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.811.393,91 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.977.792,43 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)	01.04.2022.	304.559,00
2.	Укупан прилив		4.503.077,74
3.	Укупан одлив		3.811.393,91
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)	30.06.2022.	996.242,83

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 304.559,00 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.503.077,74 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.811.393,91 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 996.242,83 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Књиговодствена агенција "Callidus"	30.000,00
2.	Бранко Миликић	93.750,00
3.	Димитрије Радосављевић	107.604,00
4.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
5.	Адвокат Душан М. Васиљевић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>459.354,00</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 13.01.2022. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Радосављевић Димитрија почев од 01.01.2022. године до 30.06.2022. 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 01.02.2022. године до 31.07.2022. године

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

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		570.488,71
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		425.754,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.626.377,91
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>108.682.711,12</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 108.502.967,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 570.488,71 динара
- 2) Орочена средства код Unicredit bank ad Beograd на дан 30.06.2022. године износе од 2.000.000,00 динара;

- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.06.2022. године износи 425.754,12 динара  
5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 14.446.634,05 динара  
6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 468.837,50 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2022. 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

### 12.04.2022. План трошкова за април 2022.

Дана 12.04.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду план трошкова за април 2022. године.

### 20.04.2022. Приговори ради убрзања поступка

Дана 20.04.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду изјашњења поводом 7 пристиглих приговора за убрзање поступка.

### 10.05.2022. План трошкова за мај 2022.

Дана 10.05.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду план трошкова за мај 2022. године.

### 01.06.2022. План трошкова за јун 2022.

Дана 01.06.2022. године повереник стечајног управника доставио је привредном суду план трошкова за јун 2022. године.

### 01.06.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 01.06.2022. године повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, закључио Уговор о ороченом депозиту са Уникредит банком на период од 90 дана уз НКС 3.70%

### 16.06.2022. Раскид Уговора о пружању адвокатских услуга

Дана 16.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је ангажованом адвокату обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга.

### 21.06.2022. Осигурање имовине стечајног дужника

Дана 21.06.2022. године повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности АЛСУ, закључио полису осигурања имовине стечајног дужника са Триглав осигурањем адо, која важи од 21.06.2022. године до 21.06.2023. године.

### 29.06.2022. Обраћање ОП ради прибављања сагласности на закључење Уговора о закупу пословног простора са

Дана 29.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је Одбору поверилаца захтев за сагласност на закључење Уговора о закупу пословног простора који је претходно закључио Агромед продукт комерц доо. Спиден доо је поверенику стечајног управника доставио понуду за закуп:

дела пословног простора - канцеларијског простора у објекту Зграда број 4 (Управна зграда), у Београду, ул. Зрењанински пут бр. 194, на КП бр. 10993, уписаној у ЛН 3948, КО Борча, површине 20м<sup>2</sup> уз месечну нето надокнаду у износу од 2,50 EUR-а нето по м<sup>2</sup> + ПДВ, са измирењем свих пратећих трошкова обрачунатих сразмерно закупљеној површини

- дела пословног-магазинског простора у објекту Товилиште, у Падинској Скели, ул. Товилиште бб, део магацина у приземљу, површине 50м<sup>2</sup> уз месечну нето надокнаду у износу од 2 EUR-а нето по м<sup>2</sup> + ПДВ, са измирењем свих пратећих трошкова обрачунатих сразмерно закупљеној површини, што укупно износи 150 EUR-а + ПДВ, са измирењем свих пратећих трошкова обрачунатих сразмерно закупљеној површини

### **29.06.2022. Обраћање ОП ради прибављања сагласности на закључење Уговора о закупу са МАН МК ТРАНС ДОО**

Дана 29.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је Одбору поверилаца захтев за сагласност на закључење Уговора о закупу пословног простора и паркинг места са МАН МК ТРАНС ДОО које је претходно закупљивао Милан Коларевић ПР. МАН МК ТРАНС ДОО је поверенику стечајног управника доставио понуду за закуп :

- дела пословног простора - канцеларијског простора у објекту Зграда број 4 (Управна зграда), у Београду, ул. Зрењанински пут бр. 194, на КП бр. 10993, уписаној у ЛН 3948, КО Борча, површине 14,52м<sup>2</sup> по цени од - 2,50 EUR-а по м<sup>2</sup> + ПДВ, са измирењем свих пратећих трошкова обрачунатих сразмерно закупљеној површини

- једног паркинг места за теретно возило на плацу у Београду-Борчи, ул. Зрењанински пут бр. 194, на КП бр. 10993, уписаној у ЛН 3948, КО Борча по цени од 70 EUR-а, што укупно износи 106,30 EUR-а + ПДВ, са измирењем свих пратећих трошкова обрачунатих сразмерно закупљеној површини.

### **29.06.2022. Обраћање ОП ради прибављања сагласности на закључење Уговора о изнајмљивању робног имена са**

Дана 29.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је Одбору поверилаца захтев за сагласност на закључење Уговора о закупу робног имена УНИДЕПИЛ са Спиден доо, а који је претходно био закупљен од стране Агромед продукт комерц доо. Понуда коју је повереник стечајног управника добио од привредног друштва Спиден доо за закуп робног имена УНИДЕПИЛ износи 16.667,67 динара + ПДВ.

### **30.06.2022. 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.

### **30.06.2022. Укњижба непокретности Борча**

Земљиште површине 12.791 м<sup>2</sup> (идеални део кат.парц. 10993 КО Борча, обим удела 12791/27218) , зграда бр. 2 и зграда бр. 4 су почев од 2010. године биле предмет спора са привредним друштвом Оштрељ доо Београд пред Привредним судом у Београду, број предмета 17.П.12895/2010, који је тек у септембру 2020. године 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. По извршеној укњижби планирано је ангажовање проценитеља за процену вредности наведене имовине у циљу што скоријег оглашавања продаје.

### **30.06.2022. 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 правоснажно 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: 07.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2022-25	05.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.956,98
2022-26	05.04.2022.	Фриком ДОО	119.377,13
2022-27	05.04.2022.	Агромед продукт комерц	41.196,23
2022-28	30.04.2022.	Граде Транс ДОО	58.603,05
2022-30	05.04.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.021,06
2022-31	05.04.2022.	Далибор Милосављевић Пр	89.024,14
2022-32	05.04.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.278,12
2022-33	05.05.2022.	Бинвекс-стандард	16.940,84
2022-34	05.05.2022.	Фриком ДОО	119.263,49
2022-35	05.05.2022.	Агромед продукт комерц	41.176,05
2022-36	31.05.2022.	Граде Транс ДОО	58.523,02
2022-37	05.05.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.764,31
2022-38	05.05.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.006,76
2022-39	05.05.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.939,39
2022-40	05.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.106,51
2022-41	03.06.2022.	Бинвекс-стандард	16.911,27
2022-42	03.06.2022.	Фриком ДОО	119.055,37
2022-44	03.06.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.729,82
2022-45	03.06.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.784,19
2022-29	05.04.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.783,14
2022-43	30.06.2022.	Граде Транс ДОО	58.467,94
2022-46	15.06.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.078,18
2022-47	30.06.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.976,25
2022-48	30.06.2022.	Спиден доо Београд	41.132,99
<b>Укупно:</b>			<b>1.619.096,23</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22-3600-000037	30.04.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	126.876,42
22-3600-000046	17.06.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	98.536,29
22-3600-000047	17.06.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	81.207,57
<b>Укупно:</b>			<b>306.620,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.925.716,51</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВК 154/22	26.04.2022.	Јавни извршитељ Младен Пецељ	4.501,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.501,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/22-накнада трошкова стечајног управника	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/22-накнада трошкова стечајног управника	01.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/22-накнада трошкова стечајног управника	01.06.2022.	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>64.501,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
24-4117076240-2202	12.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	3.198,35
73-4117079134-2202	12.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	28.065,57
94-40129160д	09.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	24.345,89
32-31787989	09.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.300,00
54-31768323	09.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.959,81</b>

Комуналне услуге			
2022/03-1325948	15.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.840,62
R2203-01521	15.04.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
22-22-001-00067411	15.04.2022.	Београдски водовод	3.180,93
19-22-001-00067412	15.04.2022.	Београдски водовод	130,68
78-22-001-00098109	20.05.2022.	Београдски водовод	130,68
81-22-001-00098108	20.05.2022.	Београдски водовод	22.367,95
R2204-01505	09.05.2022.	Градска чистоћа	37.225,00
2022/04-1325948	01.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.084,69
R2205-02647	05.06.2022.	Градска чистоћа	37.644,55
62-22-001-00127861	05.06.2022.	Београдски водовод	130,68
65-22-001-00127860	05.06.2022.	Београдски водовод	4.460,06
2022/05-1325948	31.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
<b>Укупно:</b>			<b>160.384,59</b>

Гориво и мазииво			
181/4-22г	30.04.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
181/5-22г	31.05.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
181/6-22г	30.06.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон			
UGF0331/22-2645	01.04.2022.	Orion telekom doo	10.125,95
UGF0430/22-2676	01.05.2022.	Orion telekom doo	10.187,59
UGF0531/22-2682	01.06.2022.	Orion telekom doo	10.408,71
181/4-22т	30.04.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/5-22т	31.05.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/6-22т	30.06.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE662911309RS	15.04.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00
RE648461949RS	26.04.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE662909248RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE662605281RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE662909225RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE662909217RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE662909261RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE662909203RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE662909265RS	11.04.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652099RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652108RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652111RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652125RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652139RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652142RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652035RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809652054RS	17.05.2022.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE809657811RS	16.06.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE809658030RS	17.06.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE809736409RS	10.06.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809736253RS	10.06.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809736240RS	10.06.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809736236RS	10.06.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809736117RS	10.06.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE809736324RS	10.06.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX300550916RS	06.06.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
PX300531815RS	22.06.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
PX300161536RS	21.06.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
PX300188729RS	29.06.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
PX300189565RS	24.06.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.592,25</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	99,32
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	468,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.902,52</b>

Премија осигурања			
77-160933/22	20.06.2022.	Триглав осигурање адо Београд	70.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.690,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0422-01	07.04.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0522-01	17.05.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-48	31.05.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 04/22 МБ	01.04.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 05/22 МБ	01.05.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 04/22 РД	01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
УД 05/22 РД	01.05.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
2022-34	30.04.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 06/22 МБ	01.06.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 06/22 РД	01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
rollo 06/22	28.06.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>309.354,00</b>

Књиговодствене услуге			
24-04/2022	20.04.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
11-05/2022	27.05.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
05-06/2022	22.06.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2022	30.04.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
28/2022	31.05.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
35/2022	30.06.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2022	15.05.2022.	Пореска управа филијала Палилула	388.166,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.166,00</b>

ПДВ			
ПДВ-03-2022	15.04.2022.	Пореска управа Републике Србије	57.931,00
ПДВ-04-2022	15.05.2022.	Пореска управа Републике Србије	103.258,00
ПДВ-05-2022	15.06.2022.	Пореска управа Републике Србије	71.929,00
<b>Укупно:</b>			<b>233.118,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.442.667,17</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.507.168,17</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461582-5  
Unicredit bank Srbija ad, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>			<b>1.804.559,00</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.178,08
<b>Укупно:</b>		<b>5.178,08</b>

Уплаћени депозити		
21.04.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.013,43
09.06.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	245.740,69
<b>Укупно:</b>		<b>425.754,12</b>

Наплата потраживања		
01.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.932,24
01.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.929,85
01.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.928,61
01.04.2022.	Бинвекс-стандард	0,16
01.04.2022.	Бинвекс-стандард	0,08
04.04.2022.	Агромед продукт комерц	41.171,23
15.04.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.889,19
15.04.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.889,95
15.04.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.889,80
15.04.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.884,51
15.04.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.881,71
15.04.2022.	Граде Транс ДОО	219,50
15.04.2022.	Граде Транс ДОО	58.343,51
21.04.2022.	Максимовић Радивоје ПР	2.046,05
21.04.2022.	Максимовић Радивоје ПР	17.953,95
21.04.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	219.986,57
29.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.932,96
29.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.929,76
29.04.2022.	Бинвекс-стандард	16.928,24
16.05.2022.	Граде Транс ДОО	358,19
16.05.2022.	Граде Транс ДОО	58.337,88
20.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	140.180,61
20.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	285.739,60
20.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	86.818,74
06.06.2022.	Максимовић Радивоје ПР	2.294,66
06.06.2022.	Максимовић Радивоје ПР	17.705,34

Наплата потраживања		
09.06.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	254.259,31
15.06.2022.	Граде Транс ДОО	358,19
15.06.2022.	Граде Транс ДОО	58.236,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.790.026,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2022.	Агромед продукт комерц	41.196,23
21.04.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.021,06
05.05.2022.	Фриком ДОО	119.377,13
20.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.278,12
20.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.106,51
16.06.2022.	Фриком ДОО	119.263,49
<b>Укупно:</b>		<b>655.242,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	126.876,42
<b>Укупно:</b>		<b>126.876,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.003.077,74</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	90.000,00
26.04.2022.	Јавни извршитељ Младен Пецељ	4.501,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.501,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2022.	ЈП ЕПС Београд	300.000,00
09.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	27.892,24
09.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	75.748,25
12.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	300.000,00
12.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	3.198,35
12.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	28.065,57
09.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	24.345,89
09.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.300,00
09.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>761.600,30</b>

Комуналне услуге		
09.05.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
09.05.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
09.05.2022.	Градска чистоћа	37.225,00
31.05.2022.	Београдски водовод	22.367,95
31.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.840,62
31.05.2022.	Београдски водовод	3.180,93
31.05.2022.	Београдски водовод	130,68
31.05.2022.	Београдски водовод	130,68
10.06.2022.	Градска чистоћа	37.644,55
10.06.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.084,69
10.06.2022.	Београдски водовод	130,68
10.06.2022.	Београдски водовод	4.460,06
<b>Укупно:</b>		<b>191.445,84</b>

Гориво и мазиво		
31.05.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
10.06.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.05.2022.	Orion telekom doo	10.125,95
31.05.2022.	Orion telekom doo	10.187,59
31.05.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
10.06.2022.	Orion telekom doo	10.408,71
10.06.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.722,25</b>

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	99,32
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	468,20
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	960,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.902,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.05.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
31.05.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
10.06.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
07.04.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
07.04.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
31.05.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
31.05.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
31.05.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
10.06.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
10.06.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
10.06.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>309.354,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.04.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
31.05.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
10.06.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
31.05.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
10.06.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.04.2022.	Пореска управа Републике Србије	57.931,00
16.05.2022.	Пореска управа Републике Србије	103.258,00
15.06.2022.	Пореска управа Републике Србије	71.929,00
<b>Укупно:</b>		<b>233.118,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
01.06.2022.	Unicredit bank Srbija ad	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.811.393,91</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2022.	<b>2.996.242,83</b>
---	---------------------