

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	638.802,96
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	180.013,43
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.277.334,37
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		109.401.981,83

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 109.401.981,83 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 638.802,96 динара
- 2) Орочена средства код Unicredit bank ad Beograd на дан 01.10.2022. године износе од 3.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.10.2022. године износи 180.013,43 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 14.277.334,37 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2022. 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	638.802,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.277.334,37
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	106.401.981,83

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	638.802,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.277.334,37
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	106.401.981,83

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	5.624.802,13	8.652.532,24
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	5.624.802,13	100.138.376,74

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 5.624.802,13 динара. Износ од 1.353.377,92 динара односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима и то:

- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 67.746,07 динара;
- Граде транс доо у износу од 175.468,68 динара;
- Далибор Милосављевић ПР у износу од 500.000,00 динара;
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 114.661,87 динара;
- ЕСБ Бетон доо у износу од 480.494,54 динара;
- Милан Коларевић ПР у износу од 15.006,76 динара;

Износ од 4.271.424,21 динара односи се на наплату потраживања по основу деобе у стечајном поступку који се води над Беобанка ад Београд - у стечају

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.624.802,13			
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)	405.287,79	0,00	1.418.767,46	1.013.479,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.552,80		1.556.177,13	1.509.624,33
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.076.642,72	0,00	2.974.944,59	2.523.104,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 9.076.642,72 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 5.624.802,13 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 405.287,79 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 46.552,80 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.974.944,50 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.418.767,46 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.556.177,13 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	67.306,09	67.306,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00
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	1.410.000,00	510.000,00	127.306,09	67.306,09	1.470.000,00

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	2.360.000,00	2.329.358,15	1.127.527,89	1.201.830,26
3. Комуналне услуге	47.261,68	180.000,00	144.302,64	144.302,64	47.261,68
4. Гориво и мазиво	3.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	3.300,00
5. Пошта и телефон	6.579,00	51.000,00	38.814,90	43.137,90	2.256,00
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	17.000,00	13.338,15	13.338,15	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	21.600,00	32.550,00	0,00	21.600,00	0,00
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	275.000,00	255.354,00	358.472,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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)	4.760.770,00	1.200.000,00	1.193.231,52	5.180.770,00	773.231,52
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	244.234,00	244.234,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.992.628,68	4.941.450,00	4.378.533,36	7.303.282,58	2.067.879,46

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.402.628,68 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.451.450,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.505.839,45 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.370.588,67 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.537.879,46 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)	01.10.2022.	818.816,39
2.	Укупан прилив		9.068.371,72
3.	Укупан одлив		7.362.317,67
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)	31.12.2022.	2.524.870,44

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 818.816,39 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 9.068.371,72 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 7.362.317,67 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 2.524.870,44 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		8.271,00
3.	Укупан одлив		8.271,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 8.271,00 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"	40.000,00
2.	Бранко Миликић	125.000,00
3.	Димитрије Радосављевић	143.472,00
4.	Rollo pack doo Beograd	90.000,00
5.	Адвокат Раде Т. Бабовић	120.000,00
Укупно		518.472,00

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 15.08.2022. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Радосављевић Димитрија почев од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

Адвокат Раде Т. Бабовић ангажован је за заступање стечајног дужника од 16.08.2022. године до 31.12.2022. године. Стечајни судија одобрио је наведено ангажовање решењем од 29.08.2022. године

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.08.2022. године до 31.01.2023. године. Раскинут је Уговор закључно са 15.11.2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.344.857,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		180.013,43
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.175.636,24
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		105.006.337,75

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 105.006.337,75 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 2.344.857,01

динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.12.2022. године износи 180.013,43 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 11.175.636,24 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2022. 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

03.10.2022. Захтеви РГЗу за издавање листа непокретности и историјата о кретању парцела

Дана 03.10.2022. године повереник је упутио дописе РГЗу за издавање листова непокретности и историјата о кретању промена на парцелама за парцеле на којима се налазе непокретности стечајног дужника.

29.11.2022. План трошкова за децембар 2022.

Дана 29.11.2022. године повереник је упутио суду захтев за одобрење плана трошкова за децембар 2022. године.

29.11.2022. Трећи квартални извештај за 2022.

Дана 29.11.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду и ОП трећи квартални извештај за 2022. годину.

29.11.2022. План трошкова за новембар 2022.

Дана 29.11.2022. године повереник је упутио суду захтев за одобрење плана трошкова за новембар 2022. године.

29.11.2022. Захтев за исправку грешке Пореској управи

Дана 29.11.2022. године повереник је упутио Пореској управи захтев за исправку грешке због задужења које је настало пре отварања стечајног поступка.

26.12.2022. Фактурисање 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.

27.12.2022. 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.

27.12.2022. 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 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: 10.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-726	03.10.2022.	Бинвекс-стандард	16.891,73
2022-73	03.10.2022.	Фриком ДОО	118.917,80
2022-74	31.10.2022.	Граде Транс ДОО	58.419,78
2022-75	03.10.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.707,02
2022-76	03.10.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.681,60
2022-77	03.10.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.963,26
2022-78	03.10.2022.	Спиден доо Београд	41.114,67
2022-79	31.10.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.592,27
2022-80	03.11.2022.	Бинвекс-стандард	16.891,29
2022-81	03.11.2022.	Фриком ДОО	118.914,66
2022-82	30.11.2022.	Граде Транс ДОО	58.428,90
2022-85	03.11.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.962,86
2022-86	03.11.2022.	Спиден доо Београд	41.114,11
2022-87	30.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.620,28
2022-88	05.12.2022.	Бинвекс-стандард	16.890,65
2022-89	05.12.2022.	Фриком ДОО	118.910,20
2022-91	05.12.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.962,30
2022-92	05.12.2022.	Спиден доо Београд	41.113,32
РМ камата 12/22	19.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	20.631,11
2022-90	31.12.2022.	Граде Транс ДОО	58.426,56
2022-93	31.12.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.613,09
Укупно:			1.418.767,46
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-3600-000091	22.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	367.273,23
22-3600-000092	22.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	519.216,15
РМ камата извршење	22.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	15.628,00
Иив. 869/2022	28.12.2022.	Јавни извршитељ Марија Гачић	11.419,34
22-3600-000105	31.12.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	642.640,41
Укупно:			1.556.177,13
Укупни приходи:			2.974.944,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Иив-869/2022	07.11.2022.	Привредни суд у Ваљеву	6.628,00
Иив-6020/2022	17.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	23.529,00
Иив 768/22	23.11.2022.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	24.691,69
И.ив.97/2022	21.11.2022.	Јавни извршитељ Марија Гачић	12.457,40
Укупно:			67.306,09

Накнада трошкова стечајног управника			
10/22-накнада трошкова стечајног управника	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/22-накнада трошкова стечајног управника	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/22-накнада трошкова стечајног управника	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			127.306,09
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/22 (септембар 2022)	17.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	317.543,81
10/22 (октобар 2022)	18.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	486.262,75
11/22 (новембар 2022)	16.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	623.721,33
12/22 (децембар 2022)	31.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	901.830,26
Укупно:			2.329.358,15

Комуналне услуге			
16-22-001-00251325	17.10.2022.	Београдски водовод	4.755,25
13-22-001-00251326	17.10.2022.	Београдски водовод	130,68
R2209-02860	01.10.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
2022/09-1325948	08.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.070,89
R2210-02830	04.11.2022.	Градска чистоћа	37.244,00
2022/10-1325948	09.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
64-22-001-00282446	04.11.2022.	Београдски водовод	4.853,64
61-22-001-00282447	04.11.2022.	Београдски водовод	130,68
19-22-001-00316120	05.12.2022.	Београдски водовод	130,68
22-22-001-00316119	05.12.2022.	Београдски водовод	4.558,46
R2211-02657	01.12.2022.	Градска чистоћа	37.175,86
2022/11-1325948	01.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
Укупно:			144.302,64

Гориво и мазиво			
181/10-22г	26.10.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
181/11-22г	30.11.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
181/12-22г	29.12.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
Укупно:			9.900,00

Пошта и телефон			
RE025013787RS	27.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE024999618RS	17.10.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE024999604RS	17.10.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE520547324RS	03.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547338RS	03.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547678RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547664RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547647RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547633RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547655RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547620RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE520547616RS	05.10.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE588136715RS	09.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE035366792RS	23.11.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE038273508RS	04.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE038273511RS	04.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE038273525RS	04.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE038273539RS	04.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE038273542RS	04.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE038273556RS	04.11.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX388705310RS	29.11.2022.	ЈП Пошта Србије	300,00
PX379208847RS	14.11.2022.	ЈП Пошта Србије	300,00
UGF0930/22-2755	01.10.2022.	Orion telekom doo	10.125,99
UGF1031/22-2786	01.11.2022.	Orion telekom doo	10.122,03
UGF1130/22-2084	01.12.2022.	Orion telekom doo	10.118,88
181/10-22т	26.10.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/11-22т	30.11.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE057463252RS	09.12.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE057463266RS	09.12.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE057463249RS	09.12.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE057463235RS	09.12.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE057463270RS	09.12.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE057463283RS	09.12.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
181/12-22т	29.12.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			38.814,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.537,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.570,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.845,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.250,61
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			13.338,15

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-110	26.10.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 10/22 МБ	01.10.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 11/22 МБ	01.11.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 12/22 МБ	01.12.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 10/22 РД	01.10.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
УД 11/22 РД	01.11.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
УД 12/22 РД	01.12.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
11/22 rollo	30.11.2022.	Rollo pack doo Beograd	18.000,00
Укупно:			255.354,00

Књиговодствене услуге			
07-10/2022	20.10.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
10-11/2022	21.11.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
05-12/2022	20.12.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/22адв	31.10.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
4/22адв	30.11.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
5/22адв	31.12.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Еко такса 22	15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	279.082,48
ПИ 4. квартал 2022	26.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	136.115,10

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Еко такса 2021	26.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	4.802,42
ПИ 4. квартал 2022 камата	31.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	773.231,52
Укупно:			1.193.231,52

ПДВ			
ПДВ-09-2022	15.10.2022.	Пореска управа Републике Србије	87.615,00
ПДВ-10-2022	15.11.2022.	Пореска управа Републике Србије	25.967,00
ПДВ-11-2022	15.12.2022.	Пореска управа Републике Србије	130.652,00
Укупно:			244.234,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.378.533,36
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.505.839,45
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	3.818.816,39
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања			
17.10.2022.	Граде Транс ДОО	358,18	
17.10.2022.	Граде Транс ДОО	58.164,84	
15.11.2022.	Граде Транс ДОО	358,18	
15.11.2022.	Граде Транс ДОО	58.109,76	
23.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	52.246,97	
23.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.661,16	
23.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	248.586,41	
05.12.2022.	Далибор Миросављевић Пр	55.583,28	
05.12.2022.	Далибор Миросављевић Пр	88.890,63	
05.12.2022.	Далибор Миросављевић Пр	88.894,26	
05.12.2022.	Далибор Миросављевић Пр	88.875,21	
05.12.2022.	Далибор Миросављевић Пр	88.875,36	
05.12.2022.	Далибор Миросављевић Пр	88.881,26	
08.12.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.006,76	
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	15.993,28	
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.729,82	
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.783,14	
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.722,63	
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.717,56	
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.715,44	
13.12.2022.	Бинвекс-стандард	16.936,98	
13.12.2022.	Бинвекс-стандард	16.956,98	
13.12.2022.	БЕОБАНКА АД Београд у стечају	4.271.424,21	
15.12.2022.	Граде Транс ДОО	58.089,54	
16.12.2022.	Бинвекс-стандард	16.940,84	
16.12.2022.	Бинвекс-стандард	16.911,27	
15.12.2022.	Граде Транс ДОО	388,18	
Укупно:			5.624.802,13

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.963,26
27.10.2022.	Фриком ДОО	118.917,80
31.10.2022.	Спиден доо Београд	41.114,67
14.11.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.962,86

Закуп (у извештајном периоду)		
24.11.2022.	Фриком ДОО	118.914,66
06.12.2022.	Спиден доо Београд	41.114,11
09.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.707,02
19.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	20.631,11
22.12.2022.	MAN МК Транс доо Београд	14.962,30
Укупно:		405.287,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	19.505,46
22.12.2022.	Максимовић Радивоје ПР	15.628,00
28.12.2022.	Јавни извршитељ Марија Гачић	11.419,34
Укупно:		46.552,80

Повраћај орочених средстава		
14.11.2022.	Unicredit bank Srbija ad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		9.076.642,72
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	23.529,00
28.11.2022.	Привредни суд у Ваљеву	6.628,00
28.11.2022.	Јавни извршитељ Марија Гачић	12.457,40
28.11.2022.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	24.691,69
Укупно:		67.306,09

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	317.543,81
25.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	286.262,75
09.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	200.000,00
29.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	323.721,33
Укупно:		1.127.527,89

Комуналне услуге		
26.10.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
26.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.070,89
26.10.2022.	Београдски водовод	4.755,25
26.10.2022.	Београдски водовод	130,68
25.11.2022.	Градска чистоћа	37.244,00
25.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
25.11.2022.	Београдски водовод	4.853,64
25.11.2022.	Београдски водовод	130,68
09.12.2022.	Београдски водовод	130,68
09.12.2022.	Београдски водовод	4.558,46
29.12.2022.	Градска чистоћа	37.175,86
29.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
Укупно:		144.302,64

Гориво и мазиво		
26.10.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
26.10.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
09.12.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00

Пошта и телефон		
12.12.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
12.12.2022.	ЈП Пошта Србије	300,00
Укупно:		43.137,90

Платни промет		
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
26.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.537,54
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.570,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	720,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.845,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.250,61
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		13.338,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
26.10.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
26.10.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
26.10.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
26.10.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
26.10.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
09.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
09.12.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
09.12.2022.	Rollo pack doo Beograd	18.000,00
30.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
30.12.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
Укупно:		358.472,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
26.10.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
09.12.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
29.12.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
09.12.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
09.12.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	78.892,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	15.261,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	404.256,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	400.000,00
14.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	388.823,00
25.11.2022.	Пореска управа филијала Палилула	300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	279.082,48
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	27.396,00
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	14.251,00
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	393.143,00
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	393.143,00
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	383.901,00
15.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	388.166,00
26.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	360.770,00
26.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	136.115,10
26.12.2022.	Пореска управа филијала Палилула	4.802,42
Укупно:		5.180.770,00

ПДВ		
17.10.2022.	Пореска управа Републике Србије	87.615,00
15.11.2022.	Пореска управа Републике Србије	25.967,00
15.12.2022.	Пореска управа Републике Србије	130.652,00
Укупно:		244.234,00

Укупни одливи:		7.370.588,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	2.524.870,44
---	---------------------