

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 08.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	545.971,45
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.145,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.976.610,31
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	91.017.007,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		107.008.426,26

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 107.008.426,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 545.971,45 динара
- 2) Орочена средства код Eurobank ad Beograd на дан 01.01.2022. године износе од 1.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.01.2022. године износи 65.145,39 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 13.976.610,31 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2022. 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	545.971,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.976.610,31
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	106.008.426,26

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	545.971,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.976.610,31
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	106.008.426,26

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	284.522,70	13.692.087,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	468.837,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	91.017.007,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	284.522,70	105.177.932,11

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 284.522,70 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 41.164,04 динара
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 67.724,47 динара
- Граде транс доо у износу од 175.634,19 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	284.522,70			
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)	1.115.062,10	0,00	1.708.796,60	593.734,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.497,00		1.041.481,83	986.984,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.457.533,85	0,00	2.750.278,43	1.580.719,33

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.457.533,85 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 3.452,05 динара;
- наплате потраживања у износу од 284.522,70 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.115.062,10 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 54.497,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.750.278,43 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.708.796,60 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.041.481,83 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	90.000,00	0,00	90.000,00
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	880.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	940.000,00
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	1.230.000,00	510.000,00	150.000,00	0,00	1.380.000,00

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	5.600,00	30.000,00	500,00	3.600,00	2.500,00
2. Електрична енергија	74.402,04	994.000,00	993.043,57	363.805,12	703.640,49
3. Комуналне услуге	53.336,67	180.000,00	141.521,19	110.471,18	84.386,68
4. Гориво и мазиво	2.625,00	7.950,00	7.950,00	7.875,00	2.700,00
5. Пошта и телефон	8.869,00	45.000,00	38.969,20	42.013,20	5.825,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.072,11	8.072,11	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	57.850,00	36.200,00	14.500,00	36.250,00	36.100,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	98.893,08	330.000,00	320.604,00	316.379,08	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)	3.600.537,00	420.000,00	383.901,00	0,00	3.984.438,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	224.226,00	224.226,00	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
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.952.112,79	2.682.150,00	2.284.687,07	1.764.091,69	4.972.708,17

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

- Евидентиране неизмирине обавезе на почетку извештајног периода износе 5.182.112,79 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.192.150,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.434.687,07 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.764.091,69 динара.
- Евидентиране неизмирине обавезе на крају извештајног периода износе 6.352.708,17 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)	01.01.2022.	611.116,84
2.	Укупан прилив		1.446.816,85
3.	Укупан одлив		1.753.374,69
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)	31.03.2022.	304.559,00

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 611.116,84 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.446.816,85 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.753.374,69 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 304.559,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		10.717,00
3.	Укупан одлив		10.717,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 10.717,00 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.	Бранко Миликић	105.196,54
4.	Димитрије Радосављевић	71.736,00
5.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
6.	Александра Павловић	31.446,54
Укупно		466.379,08

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.

Решењем стечајног судије од 07.07.2021. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Павловић Александре почев од 01.06.2021. године до 31.12.2021. године у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017.године

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.08.2021. године до 31.01.2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита			108.498.065,05

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 108.498.065,05 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 239.413,61 динара
- 2) Орочена средства код Eurobank ad Beograd на дан 31.03.2022. године износе од 1.500.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2022. године износи 65.145,39 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 15.272.806,94 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 468.837,50 динара

- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2022. 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

25.01.2022. Давање сагласности Научном институту за ветеринарство Србије на прикључење на гасоводни систем ЈП

Повереник стечајног управника је, по добијању сагласности од стране АЛСУ, дао сагласност Научном институту за ветеринарство Србије на прикључење на гасоводни систем ЈП Србијагас на кп 745 КО Нови Београд на којој је стечајни дужник корисник парцеле.

27.01.2022. Достављање кварталног извештаја

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је поднео од 27.01.2022. године доставио Одбору поверилаца и стечајном судији четврти квартални извештај за 2021. годину

18.02.2022. План трошкова за јануар 2022.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднео од 18.02.2022. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар месец 2022. године.

21.02.2022. Допис Пореској управи и МУП-у

Дана 21.02.2022. године повереник стечајног управника је упутио Пореској управи Сектору за контролу издвојених активности малих локација Палилула жалбу на утврђен порез за 2021. годину за оружје које је у наводном власништву стечајног дужника, а које се не налази у стечајној маси стечајног дужника.

Допис је такође упућен и МУПу како би извршили проверу евиденције о регистрованом оружју.

22.02.2022. План трошкова за фебруар 2022.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднео од 22.02.2022. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар месец 2022. године.

02.03.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Повереник је дана 02.03.2022. године, по спроведеној процедури и добијању сагласности од АЛСУ, орочио слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 1.500.000,00 динара код ЕУРОБАНКЕ на 90 дана уз НКС 1.4%

18.03.2022. План трошкова за март 2022.

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је поднео од 18.03.2022. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март месец 2022. године.

10.03.2022. Ангажовање лица на пословима стечаја

Повереник је, по добијању сагласности од стране АЛСУ, упутио стечајном судији захтев за продужетак ангажовање лица на пословима вођења стечајног поступка.

23.03.2022. 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.

30.03.2022. 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.

31.03.2022. 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: 08.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-01	05.01.2022.	Бинвекс-стандард	16.932,08
2022-02	05.01.2022.	Фриком ДОО	119.201,85
2022-03	04.01.2022.	Агромед продукт комерц	41.165,51
2022-04	31.01.2022.	Граде Транс ДОО	58.557,38
2022-05	05.01.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.754,10
2022-06	05.01.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.999,00
2022-07	05.01.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.893,43
2022-08д	05.01.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	90.006,71
2022-08	05.01.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.013,43
2022-09	05.02.2022.	Бинвекс-стандард	16.931,61
2022-10	05.02.2022.	Фриком ДОО	119.198,51
2022-11	05.02.2022.	Агромед продукт комерц	41.165,00
2022-12	28.02.2022.	Граде Транс ДОО	58.594,38
2022-13	05.02.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,54
2022-14	05.02.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	14.998,58
2022-15	05.02.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.890,93
2022-16	05.02.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.008,37
2022-17	04.03.2022.	Бинвекс-стандард	16.936,98
2022-18	04.03.2022.	Фриком ДОО	119.236,32
2022-19	04.03.2022.	Агромед продукт комерц	41.171,23
2022-20	31.03.2022.	Граде Транс ДОО	58.639,90
2022-21	04.03.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.759,81
2022-22	04.03.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр	15.003,34
2022-23	04.03.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.919,13
2022-24	04.03.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.065,48
Укупно:			1.708.796,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-3600-000011	21.02.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	505.726,17
22-3600-000010	21.02.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	86.818,74
и.ив 130/19-20	26.01.2022.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	54.497,00
22-3600-000028	31.03.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	394.439,92
Укупно:			1.041.481,83
Укупни приходи:			2.750.278,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
35. П-3457/2022	31.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/22-накнада трошкова стечајног управника	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/22-накнада трошкова стечајног управника	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/22-накнада трошкова стечајног управника	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22401	04.03.2022.	Canon Coki doo	500,00
Укупно:			500,00

Електрична енергија			
12/21 (децембар 2021)	14.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	130.414,95
01/22 (јануар 2022)	01.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	458.988,13
02/2022 (фебруар 2022 - Ковилово)	18.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	27.892,24
02/2022 (фебруар 2022 - Борча)	18.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	375.748,25
Укупно:			993.043,57

Комуналне услуге			
2021/12-1325948	31.01.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
97-05608-01-1221	17.01.2022.	Градска чистоћа	37.335,54
63-21-001-00342462	20.01.2022.	Београдски водовод	3.476,11
60-21-001-00342463	20.01.2022.	Београдски водовод	130,68
R2201-07286	17.02.2022.	Градска чистоћа	37.335,54
75-22-001-00006348	14.02.2022.	Београдски водовод	130,68
78-22-001-00006347	14.02.2022.	Београдски водовод	4.164,88
2022/01-1325948	28.02.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.077,23
98-22-001-00036766	07.03.2022.	Београдски водовод	130,68
04-22-001-00036765	07.03.2022.	Београдски водовод	3.476,11
R2202-01527	15.03.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
2022/02-1325948	07.03.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.074,99
Укупно:			141.521,19

Гориво и мазиво			
181/1-22г	31.01.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.625,00
181/2-22г	28.02.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.625,00
181/3-22г	31.03.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.700,00
Укупно:			7.950,00

Пошта и телефон			
RE688017870RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017866RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017804RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017818RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017821RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017835RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017849RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE688017852RS	12.01.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602440RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602025RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602382RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602396RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602405RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602419RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602422RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687602436RS	09.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687579445RS	21.02.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE687579437RS	21.02.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
PX161147373RS	26.02.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
RE648428877RS	11.03.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE648476930RS	01.03.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE648444985RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444971RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444968RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444954RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444945RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444937RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444923RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE648444910RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX206569348RS	09.03.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
UGF1231/21-2500	10.01.2022.	Orion telekom doo	10.088,54
UGF0131/22-2546	10.02.2022.	Orion telekom doo	10.150,62
181/1-22г	31.01.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0228/22-2565	07.03.2022.	Orion telekom doo	10.157,04
181/2-22г	28.02.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/3-22г	31.03.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			38.975,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.075,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57,11
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			8.072,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0122-01	13.01.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0222-01	13.02.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
0322-01	01.03.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:			21.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-11	31.01.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2022-25	28.02.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2022-29	17.03.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
УД 01/22 МБ	01.01.2022.	Миликић Бранко	42.696,54
УД 02/22 МБ	01.02.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 03/22 МБ	01.03.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 01/22 РД	01.01.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
УД 02/22 РД	01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
УД 03/22 РД	01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
Укупно:			320.800,54

Књиговодствене услуге			
02-01/2022	20.01.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
23-02/2022	21.02.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
02-03/2022	22.03.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2022	31.01.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
11/2022	28.02.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
17/2022	31.03.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2022	15.02.2022.	Пореска управа филијала Палилула	383.901,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	383.901,00

Административне таксе	
36-42885014	21.02.2022. Агенција за привредне регистре
Укупно:	1.400,00

ПДВ	
ПДВ-12-2021	14.01.2022. Пореска управа Републике Србије
ПДВ-01-2022	15.02.2022. Пореска управа Републике Србије
ПДВ-02-2022	16.03.2022. Пореска управа Републике Србије
Укупно:	224.226,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.292.139,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.442.139,61
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	1.611.116,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи	
02.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd
Укупно:	3.452,05

Наплата потраживања	
04.01.2022.	Агромед продукт комерц
17.01.2022.	Граде Транс ДОО
17.01.2022.	Граде Транс ДОО
04.02.2022.	Бинвекс-стандард
04.02.2022.	Бинвекс-стандард
04.02.2022.	Бинвекс-стандард
04.02.2022.	Бинвекс-стандард
14.02.2022.	Граде Транс ДОО
14.02.2022.	Граде Транс ДОО
15.03.2022.	Граде Транс ДОО
15.03.2022.	Граде Транс ДОО
Укупно:	284.522,70

Закуп (у извештајном периоду)	
04.01.2022.	Агромед продукт комерц
21.01.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр
02.02.2022.	Агромед продукт комерц
08.02.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд
08.02.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд
18.02.2022.	Фриком ДОО
22.02.2022.	Агромед продукт комерц
23.02.2022.	Фриком ДОО
23.02.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр
16.03.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд
16.03.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд
23.03.2022.	МИЛАН КОЛАРЕВИЋ Пр
25.03.2022.	Фриком ДОО
Укупно:	1.115.062,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2022.	Јавни извршитељ Марко Вукићевић	54.497,00
Укупно:		54.497,00

Укупни приливи:	1.457.533,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2022.	Canon Coki doo	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Електрична енергија		
02.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	74.402,04
07.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	130.414,95
16.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	158.988,13
Укупно:		363.805,12

Комуналне услуге		
02.02.2022.	Градска чистоћа	37.335,54
02.02.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.074,99
02.02.2022.	Београдски водовод	3.476,11
02.02.2022.	Београдски водовод	130,68
07.03.2022.	Градска чистоћа	37.335,54
07.03.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
07.03.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.077,23
07.03.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.074,99
07.03.2022.	Београдски водовод	130,68
07.03.2022.	Београдски водовод	4.164,88
07.03.2022.	Београдски водовод	130,68
07.03.2022.	Београдски водовод	3.476,11
Укупно:		110.471,18

Гориво и мазиво		
02.02.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.625,00
07.03.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.625,00
07.03.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.625,00
Укупно:		7.875,00

Пошта и телефон		
02.02.2022.	Orion telekom doo	10.088,54
02.02.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
07.03.2022.	Orion telekom doo	10.150,62
07.03.2022.	Orion telekom doo	10.157,04
07.03.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
07.03.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	96,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00

Пошта и телефон		
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
02.02.2022.	ЈП Пошта Србије	114,00
Укупно:		42.013,20

Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.075,00
16.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57,11
21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		8.072,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
02.02.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
02.02.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
07.03.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
07.03.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
Укупно:		36.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
02.02.2022.	Миликић Бранко	11.446,54
02.02.2022.	Павловић Александра	11.446,54
03.02.2022.	Миликић Бранко	20.000,00
03.02.2022.	Павловић Александра	20.000,00
03.02.2022.	Миликић Бранко	11.250,00
07.03.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
07.03.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
07.03.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
07.03.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
07.03.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
07.03.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
Укупно:		316.379,08

Књиговодствене услуге		
02.02.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
07.03.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
07.03.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
07.03.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
07.03.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
22.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
14.01.2022.	Пореска управа Републике Србије	29.542,00
17.02.2022.	Пореска управа Републике Србије	77.250,00
16.03.2022.	Пореска управа Републике Србије	117.434,00
Укупно:		224.226,00

Орочење средстава		
02.03.2022.	Eurobank ad Beograd	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		1.764.091,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		1.804.559,00
---	--	---------------------

