

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.459.595,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	463.923,56
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.554.700,06
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		106.500.140,43

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 106.500.140,43 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 3.459.595,87 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.07.2023. године износи 463.923,56 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 11.554.700,06 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 91.017.007,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.459.595,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.554.700,06
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	106.500.140,43

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	3.459.595,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.554.700,06
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	106.500.140,43

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	2.560.792,96	8.993.907,10
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	2.560.792,96	100.479.751,60

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 2.560.792,96 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима и то:

- Спиден доо Београд у износу од 82.210,83 динара;
- Граде транс доо у износу од 175.216,17 динара;
- Бинвекс стандард доо у износу од 50.680,70 динара;
- Фриком доо Београд у износу од 237.731,39 динара;
- Баден стар доо Београд у износу од 2.000.000,00 динара;
- MAN МК Транс доо Београд у износу од 14.953,87 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	2.560.792,96			
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)	267.565,57	0,00	2.140.727,20	1.873.161,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13,04		1.062.961,61	1.062.948,57
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.828.371,57	0,00	3.203.688,81	2.936.110,20

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.828.371,57 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 2.560.792,96 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 267.565,57 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.203.688,81 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.140.727,20 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.062.961,61 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	0,00	0,00	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	1.240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.300.000,00
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	1.590.000,00	510.000,00	60.000,00	0,00	1.650.000,00

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	718.366,69	1.600.000,00	637.623,57	961.956,36	394.033,90
3. Комуналне услуге	117.294,92	180.000,00	151.223,38	262.283,85	6.234,45
4. Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	24.467,78	51.000,00	41.026,27	60.526,05	4.968,00
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	21.000,00	12.412,37	12.412,37	0,00
9. Премија осигурања	70.690,00	0,00	0,00	70.690,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261.337,32	540.000,00	460.011,96	568.011,96	153.337,32
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	430.000,00	389.000,00	389.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	374.925,00	374.925,00	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
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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.275.156,71	3.737.000,00	2.315.222,55	5.948.805,59	641.573,67

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.865.156,71 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.247.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.375.222,55 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.948.805,59 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.291.573,67 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)	01.07.2023.	3.923.519,43
2.	Укупан прилив		2.828.371,57
3.	Укупан одлив		5.948.805,59
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)	30.09.2023.	803.085,41

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 3.923.519,43 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.828.371,57 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.948.805,59 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 803.085,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Димитрије Радосављевић	159.123,06
2.	Бранко Миликић	138.888,90
3.	Hausmaestro doo Beograd	270.000,00
4.	Адвокат Раде Т Бабовић	180.000,00
5.	Књиговодствена агенција "Callidus"	60.000,00
Укупно		808.011,96

Коментар

Решењем стечајног судије од 13.03.2023. године одобрено је ангажовање књиговође Ивана Требјешанин ПР књиговодствена агенција "Callidus" Београд - Земун почев од 01.01.2023. године па надаље, све док траје потреба у месечном износу од 20.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 24.07.2023. године одобрено је ангажовање стручног лица за ЕРС Миликић Бранка почев од 01.07.2023. године до 31.12.2023. године са месечном нето износу од 30.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 24.07.2023. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Радосављевић Димитрија почев од 01.07.2023. године до 31.12.2023. године у месечном нето износу од 30.000,00 динара.

Адвокат Раде Т. Бабовић ангажован је за заступање стечајног дужника од 01.07.2023. године до 31.12.2023. године у месечном бруто износу 60.000,00 динара. Стечајни судија одобрио је наведено ангажовање решењем од 24.07.2023. године

Решењем стечајног судије од 24.07.2023. године одобрено је ангажовање Hausmaestro doo Beograd на период од 01.07.2023. године до 31.12.2023. године са месечном накнадом у износу од 45.000,00 динара + ПДВ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	339.161,85
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	463.923,56
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.930.017,30
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		106.755.023,65

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 106.755.023,65 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 339.161,85 динара

- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 3.000.000,00 динара
3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.09.2023. године износи 463.923,56 динара
5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 11.930.017,30 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 468.837,50 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2023. 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

05.07.2023. Ангажовање лица на пословима стечаја

Дана 05.07.2023. године повереник је поднео суду захтев за продужетак ангажовања лица на пословима стечаја.

05.07.2023. Допуна плана трошкова за јун 2023.

Дана 05.07.2023. повереник је доставио суду захтев за одобрење допуне трошкова за јун 2023.

01.08.2023. План трошкова за август 2023.

Дана 01.08.2023. године повереник је доставио суду план трошкова за август 2023. године.

08.08.2023. 2. квартал 2023.

Дана 08.08.2023. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2023. годину.

04.08.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 04.08.2023. године повереник је орочио износ од 3.000.000,00 динара код ОТП банке на 90 дана уз НКС од 4%.

07.09.2023. План трошкова за септембар 2023.

Дана 07.09.2023. године повереник је доставио суду план трошкова за септембар 2023. године.

18.09.2023. Изјашњења поводом приговора ради убрзања поступка

Дана 18.09.2023. године повереник се изјаснио на 11 приговора поверилаца поводом убрзања окончања стечајног поступка.

29.09.2023. Допис РГЗ СКН Звездара

Дана 29.09.2023. године повереник је упутио допис РГЗ СКН Звездара у коме тражи информацију о забележби која је уписана на парцели 4818 КО Звездара .

29.09.2023. 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.

29.09.2023. 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.

29.09.2023. 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: 09.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-43	31.07.2023.	Баден стар доо Београд	463.503,26
2023-38	31.07.2023.	Бинвекс-стандард	16.880,34
2023-39	31.07.2023.	Фриком ДОО	118.837,61
2023-40	31.07.2023.	Граде Транс ДОО	58.377,85
2023-41	31.07.2023.	МАН МК Транс доо Београд	14.953,16
2023-42	31.07.2023.	Спиден доо Београд	41.100,43
2023-44	31.08.2023.	Бинвекс-стандард	16.878,33
2023-45	31.08.2023.	Фриком ДОО	118.823,42
2023-46	31.08.2023.	Граде Транс ДОО	58.370,88
2023-47	31.08.2023.	МАН МК Транс доо Београд	14.951,38
2023-48	31.08.2023.	Спиден доо Београд	41.097,91
2023-49	31.08.2023.	Баден стар доо Београд	463.447,90
2023-50	30.09.2023.	Бинвекс-стандард	16.876,74
2023-51	30.09.2023.	Фриком ДОО	118.812,27
2023-52	30.09.2023.	Граде Транс ДОО	58.365,40
2023-53	30.09.2023.	МАН МК Транс доо Београд	14.949,98
2023-54	30.09.2023.	Спиден доо Београд	41.095,93
2023-55	30.09.2023.	Баден стар доо Београд	463.404,41
Укупно:			2.140.727,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-3600-000045	31.07.2023.	Баден стар доо Београд	248.222,17
Ст 137/2010-76	28.08.2023.	Холдинг компанија БИМ Славија	13,04
23-3600-000057	19.09.2023.	Баден стар доо Београд	278.779,74
23-3600-000059	30.09.2023.	Баден стар доо Београд	535.946,66
Укупно:			1.062.961,61
Укупни приходи:			3.203.688,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/23-накнада трошкова стечајног управника	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/23-накнада трошкова стечајног управника	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/23-накнада трошкова стечајног управника	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/23 (јун 2023)	17.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	95.472,24
32-23-001-00233499	07.09.2023.	Београдски водовод	118.367,14
07/23 (јул 2023)	29.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	148.117,43
08/23 (август 2023)	18.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	275.666,76
Укупно:			637.623,57

Комуналне услуге			
54-23-001-00178137	10.07.2023.	Београдски водовод	5.017,51
51-23-001-00178138	10.07.2023.	Београдски водовод	147,02
R2306-02656	20.07.2023.	Градска чистоћа	42.696,90
2023/06-1325948	31.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
2023/07-1325948	31.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.831,25
R2307-02641	15.08.2023.	Градска чистоћа	42.075,00
R2308-16240	01.09.2023.	Градска чистоћа	43.157,50
29-23-001-00233500	07.09.2023.	Београдски водовод	147,02
2023/08-1325948	30.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.087,43
Укупно:			151.223,38

Гориво и мазиво			
181/7-23г	31.07.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
181/8-23г	31.08.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
181/9-23г	30.09.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
RE107788231RS	26.07.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
PX413625315RS	05.07.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
PX413625598RS	05.07.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
PX413624969RS	03.07.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
PX437485498RS	10.08.2023.	ЈП Пошта Србије	370,00
PX413631430RS	01.08.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
PX437480385RS	08.08.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
RE107789648RS	10.08.2023.	ЈП Пошта Србије	249,00
RE107789634RS	10.08.2023.	ЈП Пошта Србије	249,00

Пошта и телефон			
RE138747634RS	21.08.2023.	ЈП Пошта Србије	202,00
UGF0630/23-2989	10.07.2023.	Orion telekom doo	11.061,37
KA0630/23-2284	01.07.2023.	Orion telekom doo	219,07
181/7-23т	31.07.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0731/23-3024	10.08.2023.	Orion telekom doo	11.060,85
KA0731/23-2329	01.08.2023.	Orion telekom doo	136,25
UGF0831/23-3055	10.09.2023.	Orion telekom doo	11.059,54
KA0831/23-2343	01.09.2023.	Orion telekom doo	227,19
181/8-23т	31.08.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
181/9-23т	30.09.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			41.026,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.248,37
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.520,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	389,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			12.412,37

Бруто зараде по уговору о делу			
РКВ-15-2024	31.07.2023.	Haasmaestro doo Beograd	54.000,00
УД 07/23 ДР	01.07.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 08/23 ДР	01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
УД 09/23 ДР	01.09.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
УД 07/23 МБ	01.07.2023.	Миличић Бранко	46.296,30
УД 08/23 МБ	01.08.2023.	Миличић Бранко	46.296,30
УД 09/23 МБ	01.09.2023.	Миличић Бранко	46.296,30
05/23 НМ	31.08.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00
09/23 hm	30.09.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00
Укупно:			460.011,96

Књиговодствене услуге			
24-07/2023	20.07.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
06-08/2023	21.08.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
20-09/2023	21.09.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/23 адв	31.07.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
8/23 адв	31.08.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
09/23 адв	30.09.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2023	15.08.2023.	Пореска управа филијала Палилула	389.000,00
Укупно:			389.000,00

ПДВ			
ПДВ-06-2023	15.07.2023.	Пореска управа Републике Србије	135.151,00
ПДВ-07-2023	14.08.2023.	Пореска управа Републике Србије	137.288,00
ПДВ-08-2023	13.09.2023.	Пореска управа Републике Србије	102.486,00
Укупно:			374.925,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.315.222,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.375.222,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.

3.923.519,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.07.2023.	Фриком ДОО	118.888,20
17.07.2023.	Граде Транс ДОО	58.412,06
20.07.2023.	Фриком ДОО	118.843,19
20.07.2023.	MAN МК Транс доо Београд	14.953,87
31.07.2023.	Баден стар доо Београд	344.084,31
31.07.2023.	Баден стар доо Београд	192.208,01
31.07.2023.	Баден стар доо Београд	463.707,68
01.08.2023.	Бинвекс-стандард	16.898,01
01.08.2023.	Бинвекс-стандард	16.892,45
01.08.2023.	Бинвекс-стандард	16.890,24
09.08.2023.	Спиден доо Београд	41.109,41
15.08.2023.	Граде Транс ДОО	58.401,41
04.09.2023.	Баден стар доо Београд	880.383,75
04.09.2023.	Баден стар доо Београд	119.616,25
07.09.2023.	Спиден доо Београд	41.101,42
15.09.2023.	Граде Транс ДОО	58.402,70
Укупно:		2.560.792,96
Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2023.	Фриком ДОО	118.837,61
25.08.2023.	MAN МК Транс доо Београд	14.953,16
21.09.2023.	MAN МК Транс доо Београд	14.951,38
26.09.2023.	Фриком ДОО	118.823,42
Укупно:		267.565,57
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2023.	Холдинг компанија БИМ Славија	13,04
Укупно:		13,04
Укупни приливи:		2.828.371,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
05.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	718.366,69
29.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	95.472,24
29.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	148.117,43
Укупно:		961.956,36
Комуналне услуге		
05.07.2023.	Градска чистоћа	42.075,00
05.07.2023.	Градска чистоћа	42.187,97
05.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
05.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.095,35
05.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
05.07.2023.	Београдски водовод	130,68

Комуналне услуге		
05.07.2023.	Београдски водовод	3.574,51
05.07.2023.	Београдски водовод	5.128,20
05.07.2023.	Београдски водовод	147,02
05.07.2023.	Београдски водовод	5.681,67
05.07.2023.	Београдски водовод	147,02
12.09.2023.	Београдски водовод	5.017,51
12.09.2023.	Београдски водовод	147,02
12.09.2023.	Градска чистоћа	42.696,90
12.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
12.09.2023.	Градска чистоћа	42.075,00
12.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.831,25
12.09.2023.	Градска чистоћа	43.157,50
Укупно:		262.283,85

Гориво и мазиво		
03.07.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
02.08.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
12.09.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
03.07.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
05.07.2023.	Orion telekom doo	11.065,32
05.07.2023.	Orion telekom doo	11.065,56
05.07.2023.	Orion telekom doo	43,10
05.07.2023.	Orion telekom doo	87,80
02.08.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
12.09.2023.	Orion telekom doo	11.061,37
12.09.2023.	Orion telekom doo	219,07
12.09.2023.	Orion telekom doo	136,25
12.09.2023.	Orion telekom doo	11.060,85
12.09.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
12.09.2023.	Orion telekom doo	227,19
12.09.2023.	Orion telekom doo	11.059,54
Укупно:		60.526,05

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.248,37
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.520,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	389,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.580,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		12.412,37

Премија осигурања		
12.09.2023.	Триглав осигурање адо Београд	70.690,00
Укупно:		70.690,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00
03.07.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00
03.07.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00
03.07.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
03.07.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
01.08.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
01.08.2023.	Миличић Бранко	46.296,30
12.09.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
12.09.2023.	Миличић Бранко	46.296,30
12.09.2023.	Hausmaestro doo Beograd	54.000,00
Укупно:		568.011,96

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
01.08.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
12.09.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
01.08.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
12.09.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.09.2023.	Пореска управа филијала Палилула	389.000,00
Укупно:		389.000,00

ПДВ		
17.07.2023.	Пореска управа Републике Србије	135.151,00
14.08.2023.	Пореска управа Републике Србије	137.288,00
13.09.2023.	Пореска управа Републике Србије	102.486,00
Укупно:		374.925,00

Орочење средстава		
03.08.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		5.948.805,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		3.803.085,41
---	--	---------------------

