

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 03.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 105.006.337,75 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 2.344.857,01 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.01.2023. године износи 180.013,43 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 11.175.636,24 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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	2.344.857,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.175.636,24
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	105.006.337,75

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	2.344.857,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.175.636,24
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	105.006.337,75

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	2.934.550,56	8.241.085,68
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	2.934.550,56	99.726.930,18

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 2.934.550,56 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 41.113,32 динара;
- Граде транс доо у износу од 175.124,37 динара;
- Далибор Миросављевић ПР у износу од 1.099.402,67 динара;
- Фриком доо Београд у износу од 118.910,20 динара;
- ЕСБ Бетон доо у износу од 1.500.000,00 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	463.923,56			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.934.550,56			
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)	308.940,11	0,00	1.713.698,90	1.404.758,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.721,13		3.126.411,15	2.889.690,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.944.135,36	0,00	4.840.110,05	4.294.448,81

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.944.135,36 динара су по основу:

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 463.923,56 динара;

- наплате потраживања у износу од 2.934.550,56 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 308.940,11 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 236.721,13 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 4.840.110,05 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.713.698,90 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 3.126.411,15 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	98.247,35	98.247,35	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	1.120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.180.000,00
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	1.470.000,00	510.000,00	158.247,35	98.247,35	1.530.000,00

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	1.201.830,26	3.000.000,00	1.869.837,16	3.071.667,42	0,00
3. Комуналне услуге	47.261,68	180.000,00	162.383,04	156.319,29	53.325,43
4. Гориво и мазиво	3.300,00	9.450,00	9.450,00	9.600,00	3.150,00
5. Пошта и телефон	2.256,00	51.000,00	38.828,92	35.759,92	5.325,00
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	11.457,33	11.457,33	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	0,00	32.550,00	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	0,00	510.000,00	460.063,94	306.726,62	153.337,32
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	773.231,52	450.000,00	397.430,00	1.170.661,52	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.540,00	2.540,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	198.269,00	198.269,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.067.879,46	5.160.000,00	3.390.259,39	5.163.001,10	295.137,75

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.537.879,46 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.670.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.548.506,74 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.261.248,45 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.825.137,75 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)	01.01.2023.	2.524.870,44
2.	Укупан прилив		3.944.135,36
3.	Укупан одлив		5.261.248,45
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)	31.03.2023.	1.207.757,35

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 2.524.870,44 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.944.135,36 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.261.248,45 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 1.207.757,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	Књиговодствена агенција "Callidus"	40.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	106.134,02
3.	Бранко Миликић	92.592,60
4.	Big roll plus doo Beograd	108.000,00
5.	Адвокат Раде Т. Бабовић	160.000,00
Укупно		506.726,62

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 25.01.2023. године одобрено је ангажовање стручног лица за ЕРС Миликић Бранка почев од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године са месечном нето износу од 30.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 25.01.2023. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Радосављевић Димитрија почев од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године у месечном нето износу од 30.000,00 динара.

Адвокат Раде Т. Бабовић ангажован је за заступање стечајног дужника од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године у месечном бруто износу 60.000,00 динара. Стечајни судија одобрио је наведено ангажовање решењем од 25.01.2023. године

Решењем стечајног судије од 25.01.2023. године одобрено је ангажовање Big roll plus doo Beograd на период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године са месечном накнадом у износу од 45.000,00 динара + ПДВ

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		563.820,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		643.936,99
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.535.534,49
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		104.585.199,35

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 104.585.199,35 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 563.820,36

динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2023. године износи 643.936,99 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 12.535.534,49 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2023. 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

01.01.2023. Продужетак ангажовања лица

Повереник је упутио суду захтев за продужетак ангажовања лица на пословима стечаја на период од 6 месеци, почев од 01.01.2023.

20.01.2023. Одштетни захтев МУПУ

У просторијама стечајног дужника дана 19.01.2023. године десила се крађа опреме за видео надзор, те је повереник стечајног управника, одмах по сазнању о истој, поднео одштетни захтев Министарству унутрашњих послова - ПС Палилула.

13.02.2023. Уговор о закупу - Баден Стар Доо Београд

Повереник је, на захтев закупца ЕСБ бетон Доо Београд, раскинуо Уговор о закупу закључен дана 15.12.2021. и по спроведеној процедури добијања сагласности од АЛСУ и Одбора поверилаца, закључио нови Уговор о закупу са привредним друштвом Баден стар Доо Београд. Предмет закупа је:

- простор који је закупљивао претходни купац ЕСБ БЕТОН ДОО БЕОГРАД - део зграде пословних услуга – складишног објекта са административним делом – Управне зграде, површине 637,89м² по цени од 2,00 ЕУР-а + ПДВ по м² са припадајућим трошковима.

и

- простор који је ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД раније закупљивао (објекат 1 – магацински простор – 1250м² на КП 10993 КО Борча), а који сада није предмет закупа, по цени од 1,60 ЕУР-а + ПДВ по м² са припадајућим трошковима.

01.03.2023. 4. квартал 2022.

Повереник је по добијању сагласности АЛСУ, доставио 4. квартални извештај за 2022. годину суду и ОП.

03.03.2023. План трошкова за фебруар 2023. године

Дана 03.03.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење плана трошкова за фебруар 2023. године.

03.03.2023. Допуна плана трошкова јануар 2023. године

Дана 03.03.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење допуне плана трошкова за јануар 2023. године.

17.03.2023. План трошкова за март 2023. године

Дана 17.03.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење плана трошкова за март 2023. године.

20.03.2023. Промена ангажованог лица

Дана 20.03.2023. године повереник је упутио суду захтев за сагласност на промену ангажованог лица БИГ РОЛЛ ПЛУС ДОО са којим ће дана 01.04.2023. године бити споразумно раскинут Уговор о пружању услуга. Нови Уговор ће бити закључен са привредним друштвом ХАУС МАЕСТРО ДОО Београд на период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године.

28.03.2023. План трошкова за април 2023. године

Дана 28.03.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење плана трошкова за април 2023. године.

28.03.2023. 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.

30.03.2023. 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.

30.03.2023. 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: 03.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-06	31.01.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.692,39
2023-01	05.01.2023.	Бинвекс-стандард	16.898,01
2023-02	05.01.2023.	Фриком ДОО	118.962,00
2023-03	31.01.2023.	Граде Транс ДОО	58.452,35
2023-04	05.01.2023.	МАН МК Транс доо Београд	14.968,82
2023-05	05.01.2023.	Спиден доо Београд	41.122,52
2023-07	28.02.2023.	Бинвекс-стандард	16.892,45
2023-08	28.02.2023.	Фриком ДОО	118.922,87
2023-09	28.02.2023.	Граде Транс ДОО	58.419,73
2023-10	28.02.2023.	МАН МК Транс доо Београд	14.963,90
2023-11	28.02.2023.	Спиден доо Београд	41.115,57
2023-12	12.02.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	71.848,99
2023-13	28.02.2023.	Баден стар доо Београд	247.380,12
2023-14	31.03.2023.	Бинвекс-стандард	16.890,24
2023-15	31.03.2023.	Фриком ДОО	118.907,26
2023-16	31.03.2023.	Граде Транс ДОО	58.412,06
2023-17	31.03.2023.	МАН МК Транс доо Београд	14.961,93
2023-18	31.03.2023.	Спиден доо Београд	41.112,80
2023-19	31.03.2023.	Баден стар доо Београд	463.774,89
Укупно:			1.713.698,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-3600-000001	31.01.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	897.161,53
23-3600-000015	28.02.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	953.786,85
ДМ - камата по извршењу	13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	236.721,13
23-3600-000016	31.03.2023.	Баден стар доо Београд	1.038.741,64
Укупно:			3.126.411,15
Укупни приходи:			4.840.110,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-5592/2020г	18.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.900,00
295/2023	27.02.2023.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	74.629,76
211/2023	28.02.2023.	Јавни извршитељ Марија Гачић	15.037,59
П-5592/2020 такса	18.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.680,00
Укупно:			98.247,35

Накнада трошкова стечајног управника			
01/23-накнада трошкова стечајног управника	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/23-накнада трошкова стечајног управника	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/23-накнада трошкова стечајног управника	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **158.247,35****Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
01/23 (јануар 2023)	01.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	963.991,73
02/23 (фебруар 2023)	01.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	905.845,43
Укупно:			1.869.837,16

Комуналне услуге			
2022/12-1325948	31.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
R2212-02661	11.01.2023.	Градска чистоћа	42.141,11
45-22-001- 00346052	16.01.2023.	Београдски водовод	4.460,06
42-22-001- 00346053	16.01.2023.	Београдски водовод	130,68
2023/01-1325948	01.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	12.127,50
R2301-02569	01.02.2023.	Градска чистоћа	42.151,37
61-23-001- 00028496	10.02.2023.	Београдски водовод	5.148,83
58-23-001- 00028497	10.02.2023.	Београдски водовод	130,68
19-23-001- 00059744	14.03.2023.	Београдски водовод	1.213,03
16-23-001- 00059745	14.03.2023.	Београдски водовод	524,26
2023/02-1325948	01.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
R2302-15355	01.03.2023.	Градска чистоћа	42.228,02
Укупно:			162.383,04

Гориво и мазиво			
211/1-23г	31.01.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00
18/2-23г	28.02.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00
181/3-23г	31.03.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	9.450,00

Пошта и телефон			
RE046276320RS	24.01.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE046273836RS	24.01.2023.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE046273853RS	24.01.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE046273840RS	24.01.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE046276316RS	24.01.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687567164RS	10.02.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687567155RS	10.02.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE687567147RS	10.02.2023.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE687567116RS	10.02.2023.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE055184860RS	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE055184873RS	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE055184887RS	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE055184895RS	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE055184900RS	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX300193247RS	07.02.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
PX269010881RS	10.02.2023.	ЈП Пошта Србије	300,00
UGF1231/22-2721	01.01.2023.	Orion telekom doo	10.072,67
211/1-23т	31.01.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0131/23-2757	01.02.2023.	Orion telekom doo	10.070,73
18/2-23т	28.02.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
UGF0228/23-3172	01.03.2023.	Orion telekom doo	11.068,79
KA0228/23-2427	02.03.2023.	Orion telekom doo	47,73
RE115078755RS	13.03.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE115078769RS	13.03.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE115079217RS	16.03.2023.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE115055136RS	20.03.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE115058999RS	29.03.2023.	ЈП Пошта Србије	126,00
181/3-23т	31.03.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:			38.828,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.302,49
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	975,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.339,84
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Укупно:			11.457,33

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/23 МБ	01.01.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 01/23 ДР	01.01.2023.	Радосављевић Димитрије	45.868,00
2023-1	31.01.2023.	Big roll plus doo Београд	54.000,00
УД 02/23 МБ	01.02.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 03/23 МБ	01.03.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 02/23 ДР	01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
УД 03/23 ДР	01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
2023-2	28.02.2023.	Big roll plus doo Београд	54.000,00
УД 01/23 ДР - доприноси	01.01.2023.	Радосављевић Димитрије	7.225,00
2023-3	31.03.2023.	Big roll plus doo Београд	54.000,00
Укупно:			460.063,94

Књиговодствене услуге			
04-01/2023	31.01.2023.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
23-02/2023-1	28.02.2023.	Ивана Требјешанин ПР	30.000,00
02-03/2023	22.03.2023.	Ивана Требјешанин ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/23	31.01.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
2/23	28.02.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
3/23	31.03.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2023	10.02.2023.	Пореска управа филијала Палилула	392.430,00
Еко такса 2023	01.03.2023.	Пореска управа филијала Палилула	5.000,00
Укупно:			397.430,00

Административне таксе			
77-43250852	03.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
920134060001874 032	08.03.2023.	РГЗ СКН Звездара	650,00
720154060016379 130	08.03.2023.	РГЗ СКН Звездара	490,00
Укупно:			2.540,00

ПДВ			
ПДВ-12-2022	15.01.2023.	Пореска управа Републике Србије	73.128,00
ПДВ-01-2023	15.02.2023.	Пореска управа Републике Србије	60.057,00
ПДВ-02-2023	15.03.2023.	Пореска управа Републике Србије	65.084,00

ПДВ	Укупно:	198.269,00
------------	----------------	-------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	3.390.259,39
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.548.506,74
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	2.524.870,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
28.02.2023.	Баден стар доо Београд	463.923,56
Укупно:		463.923,56

Наплата потраживања		
04.01.2023.	Спиден доо Београд	41.113,32
12.01.2023.	Фриком ДОО	118.910,20
16.01.2023.	Граде Транс ДОО	218,89
16.01.2023.	Граде Транс ДОО	58.061,38
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	4.660,00
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	25.715,43
09.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	61.606,07
09.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	2.914,53
09.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.890,63
09.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.888,97
09.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.893,43
09.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.890,93
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	27.313,06
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	89.024,14
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.939,39
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.784,19
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.751,83
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.729,00
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.719,47
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	88.681,60
17.02.2023.	Граде Транс ДОО	218,90
17.02.2023.	Граде Транс ДОО	58.205,42
09.03.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	94.190,44
09.03.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	347.767,77
09.03.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	519.216,15
09.03.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.592,27
09.03.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.620,28
09.03.2023.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.613,09
15.03.2023.	Граде Транс ДОО	218,90
15.03.2023.	Граде Транс ДОО	58.200,88
Укупно:		2.934.550,56

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2023.	MAN МК Транс доо Београд	14.968,82
01.03.2023.	Спиден доо Београд	41.122,52
09.03.2023.	Фриком ДОО	118.962,00
16.03.2023.	Фриком ДОО	118.922,87
22.03.2023.	MAN МК Транс доо Београд	14.963,90
Укупно:		308.940,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2023.	Далибор Милосављевић Пр	236.721,13
Укупно:		236.721,13

Укупни приливи:		3.944.135,36
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.900,00
10.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.680,00
27.02.2023.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић	74.629,76
22.03.2023.	Јавни извршитељ Марија Гачић	15.037,59
Укупно:		98.247,35

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	300.000,00
09.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	901.830,26
07.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	600.000,00
14.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	363.991,73
17.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	905.845,43
Укупно:		3.071.667,42

Комуналне услуге		
10.02.2023.	Градска чистоћа	42.141,11
10.02.2023.	Градска чистоћа	42.151,37
10.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
10.02.2023.	Београдски водовод	5.148,83
10.02.2023.	Београдски водовод	4.460,06
10.02.2023.	Београдски водовод	130,68
10.02.2023.	Београдски водовод	130,68
14.03.2023.	Градска чистоћа	42.228,02
14.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије Београд	12.127,50
14.03.2023.	Београдски водовод	1.213,03
14.03.2023.	Београдски водовод	524,26
Укупно:		156.319,29

Гориво и мазииво		
10.02.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
10.02.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00
14.03.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00
Укупно:		9.600,00

Пошта и телефон		
10.02.2023.	Orion telekom doo	10.072,67
10.02.2023.	Orion telekom doo	10.070,73
10.02.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
10.02.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
14.03.2023.	Orion telekom doo	11.068,79
14.03.2023.	Orion telekom doo	47,73
14.03.2023.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
Укупно:		35.759,92

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.302,49
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	975,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.339,84
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
Укупно:		11.457,33

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
10.02.2023.	Радосављевић Димитрије	45.868,00
14.03.2023.	Радосављевић Димитрије	53.041,02
14.03.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
15.03.2023.	Радосављевић Димитрије	7.225,00
28.03.2023.	Big roll plus doo Београд	54.000,00
28.03.2023.	Big roll plus doo Београд	54.000,00
Укупно:		306.726,62

Књиговодствене услуге		
14.03.2023.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
14.03.2023.	Ивана Требјешанин ПР	30.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
10.02.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
14.03.2023.	Адвокат Раде Т. Бабовић	60.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2023.	Пореска управа филијала Палилула	773.231,52
10.02.2023.	Пореска управа филијала Палилула	392.430,00
01.03.2023.	Пореска управа филијала Палилула	5.000,00
Укупно:		1.170.661,52

Административне таксе		
01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
08.03.2023.	РГЗ СКН Звездара	490,00
08.03.2023.	РГЗ СКН Звездара	650,00
Укупно:		2.540,00

ПДВ		
16.01.2023.	Пореска управа Републике Србије	73.128,00
17.02.2023.	Пореска управа Републике Србије	60.057,00
15.03.2023.	Пореска управа Републике Србије	65.084,00
Укупно:		198.269,00

Укупни одливи:		5.261.248,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		1.207.757,35
---	--	---------------------

