

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2021.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

Матични број: 07042337

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000375070-75

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000325080-83

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.192.161,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	269.180,78
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.097.894.617,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.106.355.960,07

Коментар

На дан 01.07.2016. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 8.192.161,49 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 269.180,78 РСД

-некретнине, постројења, опрема

и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.192.161,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	269.180,78
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.097.894.617,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.106.355.960,07

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	8.192.161,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	269.180,78
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.097.894.617,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.106.355.960,07

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

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
2.	Потраживања	0,00	9.000,00	20.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.000,00	20.000,00
				1.098.152.798,58

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћено је потраживање изнад планираног процента наплате, због тога је дошло до корекције процењене вредности имовине

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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)	678.504,01	0,00	678.504,01	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.334,22		1.334,22	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		699.838,23	0,00	679.838,23	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу закупа од привредног друштва "ЕУРО ПЕТРОЛ" д.о.о. Суботица у износу од 622.504,01 РСД.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од привредних друштава "Радојевић" д.о.о. у износу од 36.000,00 РСД, "Луца промет" д.о.о. у износу од 40.000,00 РСД и "Лука Београд" а.д. у износу од 1.334,22 РСД.

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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	20.430,00	20.430,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00
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	475.883,00	700.000,00	620.430,00	820.430,00	275.883,00

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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	913,77	15.000,00	609,18	0,00	1.522,95
4. Гориво и мазиво	12.218,77	55.000,00	49.230,78	50.952,05	10.497,50
5. Пошта и телефон	1.670,10	21.000,00	4.500,00	0,00	6.170,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.242,67	6.242,67	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	502.368,00	1.380.000,00	1.622.400,00	1.726.080,00	398.688,00
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	20.000,00	1.230.000,00	1.109.726,97	1.109.726,97	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	750.000,00	450.000,00	140.000,00	510.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	422.049,00	422.049,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	79.380,00	0,00	0,00	0,00	79.380,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.120,00	360.000,00	285.101,10	70.221,10	236.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	837.670,64	5.166.000,00	4.069.859,70	3.645.271,79	1.262.258,55

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на судске трошкове, прелиминарну награду стечајног управника и накнаду трошкова стечајног управника, у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе које се односе на трошкове горива и мазива, комуналних услуга, поште и телефона, платног промета, трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника, трошкове по основу бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима, трошкове по основу ПДВ-а и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

Суду је поднет предлог за допуну плана трошкова за месец септембар, која се односи на трошак обезбеђења.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	8.492.161,49
2.	Укупан прилив		699.838,23
3.	Укупан одлив		4.465.701,79
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)	30.09.2016.	4.726.297,93

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године и на дан 30.09.2016. године у износу од 4.726.297,52 РСД.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2016. године и на дан 30.09.2016. године у износу од 0,00 РСД.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	књиг. агенција BIZNIS PLUS	120.000,00
2.	адвокат Јелена Лажетић	80.000,00
3.	адв. канц. "Мајкић и Мајкић"	60.000,00
Укупно		260.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћене су накнаде у складу са решењем Привредног суда у Београду о ангажовању лица потребних за вођење стечајног поступка, као и у складу са одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.426.297,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		258.180,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.097.894.617,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.102.579.096,51

Коментар

На дан 30.09.2016. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 4.426.297,52 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 258.180,78 РСД

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80 РСД

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године спроведене су радње у циљу обраде пријава потраживања за потребе одржавања испитног рочишта, активности у вези са сређивањем имовинско правног статуса имовине стечајног дужника, као и друге радње у складу са Законом.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 31.05.2021.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2016	08.07.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	622.504,01
2507	25.07.2016.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	20.000,00
084/15	11.08.2016.	РАДОЈЕВИЋ д.о.о	36.000,00
Укупно:			678.504,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЛБ 7/16	07.07.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	440,81
ЛБ 8/16	05.08.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	447,74
ЛБ 9/16	07.09.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	445,67
Укупно:			1.334,22
Укупни приходи:			679.838,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2789/2016	01.08.2016.	Привредни суд у Београду	20.430,00
Укупно:			20.430,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1013	01.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
ПМ-08/2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
ПН-09/2016	01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2016	01.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
НТ-08/2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
НТ-09/2016	01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			620.430,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
3000125-001/201608	01.08.2016.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	304,59
3000125-001/201607	01.07.2016.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	304,59
Укупно:			609,18

Гориво и мазиво			
145889	13.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.505,35
512240	03.08.2016.	НИС АД	16.407,45
127376	10.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.036,51
1017616	28.07.2016.	НИС АД	3.998,46
1562522	25.07.2016.	НИС АД	11.284,28
527157	01.09.2016.	НИС АД	9.998,73
Укупно:			49.230,78

Пошта и телефон			
Телефон пов. 07/16	01.07.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Телефон пов. 08/16	01.08.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Телефон пов. 09/16	01.09.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	379,84
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	51,10
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	941,94
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	76,42
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,22
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	343,27
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.101,52
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	593,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	98,57
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	511,52
Укупно:			6.242,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-310-USL/16	31.08.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	381.408,00
ФУ-272-УСЛ/16	01.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	381.408,00
ФУ-107-УСЛ/16	01.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
ФУ-356-УСЛ/16	01.09.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	371.040,00
Укупно:			1.622.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1М-07/16	01.07.2016.	Шарац Весна	40.000,00
1М-08/16	01.08.2016.	Шарац Весна	40.000,00
1М-09/16	01.09.2016.	Шарац Весна	40.000,00
2М-07/16	01.07.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
2М-8/16	01.08.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
2М-09/16	01.09.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
3М-07/16	01.07.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
3М-08/16	01.08.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
3М-09/16	01.09.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
4М-07/16	01.07.2016.	Срдић Павле	36.390,00
4М-08/16	01.08.2016.	Срдић Павле	36.390,00
4М-09/16	01.09.2016.	Срдић Павле	36.390,00
5М-07/16	01.07.2016.	Томић Миленко	63.291,14
5М-08/16	01.08.2016.	Томић Миленко	63.291,14
5М-09/16	01.09.2016.	Томић Миленко	63.291,14
6М-07/16	01.07.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
6М-08/16	01.08.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
6М-09/16	01.09.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
7М-07/16	01.07.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7М-08/16	01.08.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7М-09/16	01.09.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
Укупно:			1.109.726,97

Књиговодствене услуге			
0148	01.08.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0134	01.07.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0164	01.09.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/16	01.08.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
43/2016	01.08.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
25/16	01.07.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
39/2016	01.07.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
28/16	01.09.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
7 ПКБВП/16	01.07.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
8 ПКБВП/16	01.08.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
9 ПКБВП/16	01.09.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
45/2016	30.09.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
Укупно:			450.000,00

ПДВ			
ПДВ 2/16	15.07.2016.	Пореска управа РС	422.049,00
Укупно:			422.049,00

Остали трошкови стечајне масе			
СРВП0701/16-014	01.07.2016.	Ауто кућа КОЛЕ	45.101,10
30/2016	02.09.2016.	ASKme	236.000,00
910	25.07.2016.	Auto perionica SHINE QUEEN	4.000,00
Укупно:			285.101,10

Укупно обавезе стечајне масе:	4.069.859,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.690.289,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-34786-5
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-67879-54
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-116491-9
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	8.492.161,49
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
31.08.2016.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	10.000,00
13.09.2016.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	622.504,01
25.07.2016.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	20.000,00
11.08.2016.	РАДОЈЕВИЋ д.о.о	36.000,00
Укупно:		678.504,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	440,81
05.08.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	447,74
07.09.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	445,67
Укупно:		1.334,22

Укупни приливи:	699.838,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.09.2016.	Привредни суд у Београду	20.430,00
Укупно:		20.430,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
13.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
13.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.07.2016.	НИС АД	10.220,00
25.07.2016.	НИС АД	11.284,28
02.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.500,00
02.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	4.036,51
02.08.2016.	НИС АД	3.998,46
21.09.2016.	НИС АД	16.407,45
21.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.505,35
Укупно:		50.952,05

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
15.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	379,84
18.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	51,10
21.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	941,94
25.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	76,42
29.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,22
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
02.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
16.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
30.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	343,27
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.101,52
02.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
13.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	593,27
21.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	98,57
30.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	511,52
Укупно:		6.242,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	474.720,00
21.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
30.08.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	381.408,00
13.09.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	381.408,00
Укупно:		1.726.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
29.07.2016.	Томић Миленко	63.291,14
29.07.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
29.07.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
29.07.2016.	Шарац Весна	40.000,00
29.07.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
29.07.2016.	Срдић Павле	36.390,00
01.09.2016.	Томић Миленко	63.291,14
01.09.2016.	Шарац Весна	40.000,00
01.09.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
01.09.2016.	Срдић Павле	36.390,00
01.09.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
01.09.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
01.09.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
30.09.2016.	Шарац Весна	40.000,00
30.09.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
30.09.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
30.09.2016.	Тошић Снежана	63.291,14

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
30.09.2016.	Томић Миленко	63.291,14
30.09.2016.	Срдић Павле	36.390,00
Укупно:		1.109.726,97

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
01.09.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
30.09.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
01.09.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
13.09.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
13.09.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
Укупно:		140.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	Пореска управа РС	422.049,00
Укупно:		422.049,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2016.	Ауто кућа КОЛЕ	21.120,00
21.07.2016.	Ауто кућа КОЛЕ	45.101,10
25.07.2016.	Auto perionica SHINE QUEEN	4.000,00
Укупно:		70.221,10

Укупни одливи:		4.465.701,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.726.297,93
---------------------------------------------	---------------------