

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.723.696,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.829.180,78
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		1.103.447.495,51

Коментар

На дан 01.10.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 2.723.696,93 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 2.829.180,78 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	2.723.696,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.829.180,78
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	1.103.447.495,51

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или производње.

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	2.723.696,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.829.180,78
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	1.103.447.495,51

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	0,00	2.385.000,00
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	0,00	2.385.000,00
				1.098.338.798,58

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода.

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	2.385.000,00			
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)	816.764,01	0,00	2.978.764,01	2.162.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	121.256,04		121.256,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.323.020,05	0,00	3.100.020,05	2.162.000,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу закупа и наплате потраживања насталих у извештајном периоду.

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	700.000,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
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	875.883,00	1.300.000,00	495.780,00	195.780,00	1.175.883,00

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	35.000,00	14.961,60	14.961,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.436,72	45.000,00	1.004,85	0,00	3.441,57
4. Гориво и мазиво	6.499,24	55.000,00	31.001,96	31.500,73	6.000,47
5. Пошта и телефон	5.088,59	21.000,00	10.324,23	12.242,72	3.170,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.618,85	4.618,85	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	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00
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	1.150.000,00	989.727,00	989.727,00	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)	310.000,00	630.000,00	330.000,00	440.000,00	200.000,00
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	460,00	460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	443.429,00	443.429,00	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	21.850,00	95.000,00	56.100,00	76.450,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	472.902,55	2.826.000,00	2.001.627,49	2.133.389,90	341.140,14

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на судске трошкове, прелиминарну награду 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 канцеларијског материјала, трошкове горива и мазива, поште и телефона, платног промета, трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника, трошкове бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима, ПДВ и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

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	1.057.056,00	0,00	0,00	1.057.056,00
3. II исплатни ред	6.706.049,83	0,00	0,00	6.706.049,83
4. III исплатни ред	869.060.867,43	0,00	0,00	869.060.867,43
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	876.823.973,26	0,00	0,00	876.823.973,26

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.023.696,93
2. Укупан прилив		3.323.020,05
3. Укупан одлив		2.329.169,90
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	4.017.547,08

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 3.023.696,93 рсд и на дан 31.12.2017. године у износу од 4.017.547,08 рсд.

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2017. године и на дан 31.12.2017. 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
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.717.547,08
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.606.180,78
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		1.104.218.345,66

Коментар

На дан 31.12.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 3.717.547,08 рсд.

-депозит у износу од 300.000,00 рсд.

-потраживања у износу од 2.606.180,78 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду предузете су све неопходне радње у складу са законским одредбама у циљу припреме имовине за продају и др.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50/2017	01.10.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
51/2017	01.10.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
52/2017	01.10.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
53/2017	01.10.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
54/2017	01.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	100.267,35
55/2017	01.10.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
56/2017	01.10.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
57/2017	01.10.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
58/2017	01.10.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
59/2017	01.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	100.188,14
60/2017	01.12.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
61/2017	01.12.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
62/2017	01.12.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
63/2017	01.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
64/2017	01.12.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	100.308,52
65/2017	01.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
66/2017	01.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
Укупно:			2.978.764,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
172780226	05.10.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	832,53
2112	21.12.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	423,51
0811	08.11.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	120.000,00
Укупно:			121.256,04
Укупни приходи:			3.100.020,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судска такса	30.10.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2017	01.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
НТ 11/2017	01.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
НТ 12/2017	01.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			495.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
240000704493	01.11.2017.	I&D Com	14.961,60
Укупно:			14.961,60

Комуналне услуге			
3000125-001/201710	01.10.2017.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	1.004,85
Укупно:			1.004,85

Гориво и мазиво			
650560	01.10.2017.	НИС АД	8.000,87
36470	01.10.2017.	ЛУКОИЛ АД Србија	8.001,20
643741	01.10.2017.	НИС АД	1.999,31
315267	01.12.2017.	НИС АД	13.000,58
Укупно:			31.001,96

Пошта и телефон			
3376	01.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.453,00
Тел.повереника 10/2017	01.10.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
ре3040036397	01.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.371,23
Тел.повереника 11/2017	01.11.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел.повереника 12/2017	01.12.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Укупно:			10.324,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	608,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	399,09
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	317,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	529,03
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	558,93
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	153,95
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	724,03
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			4.618,85

Бруто зараде по уговору о делу			
2м-10/17	01.10.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
3м-10/17	01.10.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
4м-10/17	01.10.2017.	Срдић Павле	36.390,00
5м-10/17	01.10.2017.	Томић Миленко	63.291,00
6м-10/17	01.10.2017.	Тошић Снежана	63.291,00
7м-10/17	01.10.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
2м-11/17	01.11.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
3м-11/17	01.11.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
4м-11/17	01.11.2017.	Срдић Павле	36.390,00
5м-11/17	01.11.2017.	Томић Миленко	63.291,00
6м-11/17	01.11.2017.	Тошић Снежана	63.291,00
7м-11/17	01.11.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
2м-12/17	01.12.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
3м-12/17	01.12.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
4м-12/17	01.12.2017.	Срдић Павле	36.390,00
5м-12/17	01.12.2017.	Томић Миленко	63.291,00
6м-12/17	01.12.2017.	Тошић Снежана	63.291,00
7м-12/17	01.12.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
Укупно:			989.727,00

Књиговодствене услуге			
0231	01.11.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0298	01.12.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0187	01.10.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
224/17	01.10.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
10-01/17	01.11.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
241/17	01.11.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
09-10/17	01.10.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
262/17	01.12.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
06-12/17	01.12.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
Укупно:			330.000,00

Административне таксе			
62-012	01.10.2017.	Република Србија- Министарство финансија- Филијала Гроцка	460,00
Укупно:			460,00

ПДВ			
ПДВ 4/2017	16.10.2017.	Пореска управа РС	443.429,00
Укупно:			443.429,00

Остали трошкови стечајне масе			
183	01.10.2017.	VALEX	43.600,00
239	01.12.2017.	АЦА вулканизерска радња	1.500,00
34010	09.11.2017.	Александар Трајковић	11.000,00
Укупно:			56.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.001.627,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.497.407,49
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017.	3.023.696,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
16.10.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	31.000,00
08.11.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
08.11.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
14.11.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
21.11.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
22.12.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
27.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
29.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
Укупно:		2.385.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
16.10.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
26.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	100.267,35

Закуп (у извештајном периоду)		
24.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	100.188,14
06.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
12.12.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
22.12.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
26.12.2017.	Јаблица МП д.о.о	12.000,00
29.12.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	100.308,52
Укупно:		816.764,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	832,53
21.12.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	423,51
08.11.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	120.000,00
Укупно:		121.256,04

Укупни приливи:		3.323.020,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2017.	I&D Com	14.961,60
Укупно:		14.961,60

Гориво и мазиво		
30.10.2017.	НИС АД	1.999,31
30.10.2017.	НИС АД	8.000,87
30.10.2017.	ЛУКОИЛ АД Србија	8.001,20
08.12.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	498,77
08.12.2017.	НИС АД	13.000,58
Укупно:		31.500,73

Пошта и телефон		
30.10.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
30.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.453,00
08.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	418,49
08.12.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
08.12.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
08.12.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
08.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.371,23
Укупно:		12.242,72

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	608,00
05.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
16.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	399,09
30.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	317,82
31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	529,03
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	558,93
28.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	108,00

Платни промет		
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	153,95
11.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
26.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	724,03
27.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		4.618,85

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
31.10.2017.	Тошић Снежана	63.291,00
31.10.2017.	Томић Миленко	63.291,00
31.10.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
31.10.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
31.10.2017.	Срдић Павле	36.390,00
24.11.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
24.11.2017.	Тошић Снежана	63.291,00
24.11.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
24.11.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
24.11.2017.	Срдић Павле	36.390,00
24.11.2017.	Томић Миленко	63.291,00
26.12.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
26.12.2017.	Томић Миленко	63.291,00
26.12.2017.	Тошић Снежана	63.291,00
26.12.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
26.12.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
26.12.2017.	Срдић Павле	36.390,00
Укупно:		989.727,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
24.11.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
26.12.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
05.10.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
31.10.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
09.11.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
28.11.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
11.12.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
26.12.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
26.12.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
Укупно:		440.000,00

Административне таксе		
30.10.2017.	Република Србија- Министарство финансија- Филијала Гроцка	460,00
Укупно:		460,00

ПДВ		
16.10.2017.	Пореска управа РС	443.429,00
Укупно:		443.429,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2017.	VALEX	21.850,00
13.11.2017.	VALEX	43.600,00
08.12.2017.	Александар Трајковић	11.000,00
Укупно:		76.450,00

Укупни одливи:		2.329.169,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		4.017.547,08
---	--	---------------------

