

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 06.05.2021.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.077.081,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.428.180,78
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		1.107.399.879,80

Коментар

Нема битних ставки у односу на претходни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.077.081,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.428.180,78
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	1.107.399.879,80

Коментар

Није било повећања вредности.

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	8.077.081,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.428.180,78
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	1.107.399.879,80

Коментар

Није било умањења имовине.

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	1.428.180,78
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	1.097.894.617,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				1.099.322.798,58

Коментар

Није било продаје,

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	509,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	2.483.711,20	0,00	4.675.711,20	2.192.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.500,00		34.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.518.721,02	0,00	4.710.211,20	2.192.000,00

Коментар

Приливи на основу закупа. Осим газдинства Мрдак и Грочански комуналац сви закупци уредно извршавају своје обавезе према стечајном дужнику.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.600.000,00
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	2.075.883,00	900.000,00	600.000,00	0,00	2.675.883,00

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	634,27	0,00	0,00	0,00	634,27
3. Комуналне услуге	4.446,42	3.000,00	0,00	0,00	4.446,42
4. Гориво и мазиво	34.040,23	30.000,00	0,00	0,00	34.040,23
5. Пошта и телефон	6.407,10	0,00	0,00	0,00	6.407,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	22.967,00	22.967,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.092,20	10.092,20	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	1.301.918,66	1.170.000,00	920.961,99	1.189.949,32	1.032.931,33
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	480.000,00	160.000,00	400.000,00	540.000,00
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	455.978,00	460.000,00	187.623,00	643.601,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	79.380,00	200.000,00	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	0,00	20.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.810.452,68	2.468.000,00	1.305.244,19	2.266.609,52	1.849.087,35

Коментар

Одливи су ражени на основу одобрења АЛСУ.

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

Коментар

Према одобрењу АЛСУ.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	8.377.081,22
2. Укупан прилив		2.518.721,02
3. Укупан одлив		2.266.609,52
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)	30.09.2018.	8.629.192,72

Коментар

Према изводима банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Без промета.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Обреновић Ана	79.113,92
2. Јулијана Мијовић	79.113,92
3. Терзић Добрислав	63.291,14
4. Биљана Борјан	47.468,35
5. Раденковић Милисав	38.000,00
Укупно	306.987,33

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.329.192,72
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.620.180,78
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			1.109.843.991,30

Коментар

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**30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 01.07 до 30.09.2018. године настављене су активности око сређивања података о имовини стечајног дужника. Наиме извршено је сређивање података у смислу стицања имовине по основу теретних правних послова и имовине која је стечена по посебним законима експропријације, а све у сврху активног учешћа у раду општинских Комисија за враћање одузете имовине и раду Агенције за реституцију. За територију општине Гроцка, у великом проценту је сређена документација на основу оригиналних Уговора о купопродаји земљишта у сврху арондације, Такође је за Општину Гроцка направљена анализа, парцале којима би евентуално могле бити предмет враћања земљишта, а за које није пронађена оригинална документација у смислу правног основа стицања исте.

У поступку сређивања података за општину Гроцка, констатовано је да је у претходном периоду враћена земља коју је стечајни дужник стекао теретним послом, односно купопродајом у сврху арондације.

Према подацима са којима располаже стечајни дужник, до дана извештавања, укупно враћено земљиште, а које је стечено теретним правним послом -Уговори о арондацији, за територију општине Гроцка приближно износе 385 хектара.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У поступку сређивања података, констатовано је да је у општини Барајево, скоро сва земља на којима су трнуто засади је уписана као власништво Републике Србије, као и објекти, са правом коришћења стечајног дужника. Овакво стање указује на могућност да се у

поступку категоризације земљишта које је користио стечајни дужник, током 90 -тих година , није правилно извршио упис у земљишне књиге , а да је касније такво стање пренето у катастар непокретности.

Такође је констатовано да су поједине општинске комисије, посебно комисија општине Сопт доносила решење за враћање земљишта , а која нису могла да се спроведу у катастар непокретности. У општини Сопот , према подацима Комисије постоји велики број таквих предмета.

Током овог квартала упућени су позиви свим општинским комисијама да хитно доставе податке о свим предметима који се воде пред датим комисијама, са подацима о парцелама које су предмет захтева за враћање , као и правне основе за поднете захтеве.

Подаци су неопходни ради сређивања података о површини зељишта за које треба извршити резервацију , а по основаним захтевима за враћање земље.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У претходном кварталу стечајни управник је имао одличну сарадњу са адвокатом Срдићем.

По поднетом захтеву суду за добијање сагласности суда за ангажовање адвоката Кићовића, а на основу сагласности АЛСУ, поступајући суд још увек није донео решење о ангажовању адвоката Кићовића, па с тога још увек није извршена прерасподела предмета између адвоката.

Такође , по поднетим захтевима суду за доношење решења за одобравање трошкова , а по добијеној сагласности Алсу , поступајући суд није донео решење о одобравању трошкова .

У претходном каварталу извршене су исплате према одобреним трошковима АЛСУ.

Нису вршене исплате трошкова стечајног управника, као и прелиминарне награде стечајног управника за период од ФЕБРУАРА 2018 до дана извештавања.

у наредном периоду се планира објављивање огласа за прикупљање понуда за вршење процене имовине стечајног дужника, а све у циљу заштите имовине и убрзања окончања стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 06.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43/07/2018	31.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.176,78
42/07/2018	02.07.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
41/07/2018	02.07.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
40/07/2018	02.07.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
39/07/2018	02.07.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
50/08/2018	31.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.184,93
49/2018	01.08.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
46/08/2018	01.08.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
45/08/2018	01.08.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
44/08/2018	01.08.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
57/09/2018	30.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.349,49
56/2018	10.09.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
55/2018	10.09.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
51/09/2018	01.09.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
52/09/2018	01.09.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
53/09/2018	01.09.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
54/09/2018	01.09.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
48/2018	10.08.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
Укупно:			4.675.711,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
05072018	05.07.2018.	Ивковић Александар	34.500,00
Укупно:			34.500,00
Укупни приходи:			4.710.211,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018/2	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
08/2018/2	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
09/2018/2	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018/1	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
08/2018/1	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
09/2018/1	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
19072018	19.07.2018.	Буџет Републике Србије	22.967,00
Укупно:			22.967,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	825,64
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	276,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	340,03
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.769,50
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	381,03
Укупно:			10.092,20

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019/3	31.07.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
08/2018/3	31.08.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
09/2018/3	30.09.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
07/2018/4	31.07.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
08/2018/4	31.08.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2018/4	30.09.2018.	МИЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
07/2018/5	31.07.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
08/2018/5	31.08.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
09/2018/5	30.09.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
07/2018/6	31.07.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
08/2018/7	31.08.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
09/2018/7	30.09.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
07/2018/7	31.07.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
08/2018/6	31.08.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
09/2018/6	30.09.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
Укупно:			920.961,99

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
181/2018	31.08.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
206/2018	30.09.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

ПДВ			
30062018	01.07.2018.	Пореска управа РС	187.623,00
Укупно:			187.623,00

Остали трошкови стечајне масе			
IF-TP251	20.07.2018.	АУТО ЦЕНТАР ТАДИЋ	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.305.244,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.905.244,19
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2018.	8.377.081,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.09.2018.	Eurobank А.Д.- Београд	509,82
Укупно:		509,82

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.176,78
18.07.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
10.08.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
10.08.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
10.08.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
31.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.184,93
06.09.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
30.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.349,49
14.09.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
10.08.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
Укупно:		2.483.711,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	Ивковић Александар	34.500,00
Укупно:		34.500,00

Укупни приливи:	2.518.721,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
19.07.2018.	Буџет Републике Србије	22.967,00
Укупно:		22.967,00

Платни промет		
24.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	825,64
23.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	276,00
03.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
27.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	340,03
05.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
27.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	3.900,00
19.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.769,50
27.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	381,03
Укупно:		10.092,20

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
24.07.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
24.07.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
24.07.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
24.07.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
24.07.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
24.07.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
24.07.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
27.08.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
27.08.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
27.08.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
27.08.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
27.08.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
27.09.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
27.09.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
27.09.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
27.09.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
27.09.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
24.07.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
Укупно:		1.189.949,32

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
24.07.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
24.07.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
31.08.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
30.09.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		400.000,00

ПДВ		
24.07.2018.	Пореска управа РС	455.978,00
24.07.2018.	Пореска управа РС	187.623,00
Укупно:		643.601,00

ПДВ		
	Укупни одливи:	2.266.609,52

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	8.629.192,72
---------------------------------	--------------------	---------------------