

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.309.171,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.047.320,68
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		1.106.251.109,65

Коментар

На дан 01.04.2018. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 2.309.171,17 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 3.047.320,68 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	5.309.171,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.047.320,68
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	1.106.251.109,65

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине 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	5.309.171,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.047.320,68
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	1.106.251.109,65

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	2.111.139,90
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	2.111.139,90
				1.098.830.798,58

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	34.415,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.111.139,90			
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)	633.739,50	0,00	1.125.739,50	492.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	799,43		799,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.780.093,87	0,00	1.126.538,93	492.000,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу закупа и наплате потраживања насталих у претходном периоду као и незнатног потраживања од 799,43 динара, насталог 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.475.883,00	800.000,00	600.000,00	0,00	2.075.883,00

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.183,82	12.183,82	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	649.944,00	1.170.000,00	651.974,66	0,00	1.301.918,66
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	780.000,00
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	0,00	0,00	0,00	455.978,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.788.478,02	1.708.000,00	1.034.158,48	12.183,82	2.810.452,68

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.609.171,17
2.	Укупан прилив		2.780.093,87
3.	Укупан одлив		12.183,82
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)	30.06.2018.	8.377.081,22

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године у износу од 5.609.171,17 РСД и на дан 30.06.2018. године у износу од 8.377.581,04 РСД.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2018. године и на дан 30.06.2018. године у износу од 0,00 РСД.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

ИСПЛАТЕ НИЈЕ БИЛО ЈЕР СУД ЈОШ УВЕК НИЈЕ ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАНЈУ ТРОШКОВА , КАО И САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАНА ЛИЦА

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

На дан 30.06.2018. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 8.077.581,04 рсд.

-депозит у износу од 300.000,00 рсд.

-потраживања у износу од 1.428.180,78 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 10.04.2018 године извршена је примопредаја печата и штамбиља између досадашњег повереника Милоша Маљковића и новоименованог повереника Мироске Радовић.

Примиопредаја је извршена у присуству представника АЛСУ Милице Бркић.

Потписан је Записник о примиопредаји и преузимању документације и преузимању стечајне масе између разрешеног повереника и новоименованог повереника .

Документација није преузета због обимности и алоцирања исте на различитим локацијама.

Део документације који је био смештен у канцеларији разрешеног повереника је преузет 11.04.2018. године.

Документација која је била лоцирана на адреси Смедеревски пут 120 је преузета од стране новоименованог повереника 12.04.2018.

године .Обилазак пословног простора на адреси Смедеревски пут 120 новоименовани повереник је извршио у присуству представника АЛСУ.

Документација која се односи на имовину стечајног дужника , а која је била смештена на адресе Тадеуша Кошћушког 84 , је преузета од Драгана Брцана , који је усту био држао у пословном локалу.

Документација која се односи на пословну јединицу Сопот и Барајево, се налази у простору тих пословних јединица, а за коју је задужено снажовано лице Милисав Раденковић.

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планира се прикупљање документације на две локације и то

-Смедеревски пут 120, на којој ће се сместити трајна пословна документација и документација о зарадама радника.

- Канцеларија повереника ,Милована Миловановића 5 у којој ће бити смештена документација која се односи на имовину стечајног дужника , као и документација из стечајног поступка.

Дана 10.04.2018. године новоименовани повереник Мироска Радовић је потписала Уговор о обављању послова у име и за рачун АЛСУ .

Дана 18.04.2018 АПР је донео Решење о промени законитог заступника стечајног дужника и уписао Мироску Радовић као законитог заступника.

Дана 20.04.2018 године промењен је законити заступник - депонован потпис код Еуро баснке за располагање средствима са рачуна стечајног дужника.

15.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је премештање документације која се односи на имовину стечајног дужника у канцеларију повереника.Ангажовано је лице које ће извршити калсирање , систематизовање документације према локацији, а све у сврху сређивања података и достављања потврда о прву стечајног дужника над делом имовине која је је предмет реституције и повраћаја земљишта.

Извршен је обилазак свих некретнина стечајног дужника.

15.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 05.05.2018. године на позив РС град Београд, градска општина Гроцка Одељење за Имовинско праве послове , повереник стечајног дужника је приступио усменој расправи која је имала за предмет поступак одрежшћивања накнаде за пренос земљишта ради изградње јавних саобраћајних и комуналних зелених површина за приступ санитарној депонији Винча на основу правоснажних решења од 04.04.2018. године.

Прилог Записници.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је сортирање пословне документације, а све у сврху комплетирања документације а ради учешћа у поступцима који се воде прад Агенцијом за реституцију и пред Комисијама у општинама Гроцка и Сопот.

Извршена је анализа закључених уговора са закупцима.Такође је узвршено сагледавање стања имовине стечајног дужника , као и могућност издавања исте до окончања стечајног поступка.

Направљена је стратегија даљег вођења стечајног поступка у смислу да се хитно приступи процени имовине стечајног дужника за имовину која је неспорна за продају, да се прибаве потребне сагласности о статусу имовине стечајног дужника у смислу да ли су поднети захтеви за враћање имовине бившим власницима.Током септембра се планира објављивање огласа за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

До дана 30.06.2018 године суд није донео Решења о сагласности ангажовања лица, Решења о одобравању трошкова и обавезе стечајне масе за период од фебруара 2018 године до 30.06.2018 године, па с тога није ни било исплата са рачуна стечајног дужника.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00017	01.04.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
00018	01.04.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
00019	01.04.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
00020	01.04.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
00022	01.04.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.241,88
00024	08.05.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
00029	08.05.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
00031	08.05.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
00033	08.05.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
00023	31.05.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.241,88
00034	01.06.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
00035	01.06.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
00036	01.06.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
00037	01.06.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
00038	30.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.255,74
Укупно:			1.125.739,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
76/13/3/2018	14.05.2018.	АД ЛУКА БЕОГРАД	420,71
76/13/2/2018	14.05.2018.	АД ЛУКА БЕОГРАД	378,72
Укупно:			799,43
Укупни приходи:			1.126.538,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2018/6	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
05/2018/6	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
06/2018/6	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018/7	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
05/2018/7	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
06/2018/7	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	9.360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	594,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	499,82
Укупно:			12.183,82

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018/1	30.04.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
05/2018/2	31.05.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
05/2018/3	31.05.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
05/2018/4	31.05.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
05/2018/5	30.05.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
05/2018/1	31.05.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
06/2018/1	30.06.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
06/2018/2	30.06.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
06/2018/3	30.06.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
06/2018/4	30.06.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
06/2018/5	30.06.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
Укупно:			651.974,66

Књиговодствене услуге			
0106/18-01U	30.04.2018.	BIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93/18	27.04.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
117/18	28.05.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
134/18	28.06.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
07-04/18	30.04.2018.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
08-05/18	31.05.2018.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
09-06/18	30.06.2018.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
Укупно:			330.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.034.158,48
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.634.158,48
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	5.609.171,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.06.2018.	Eurobank А.Д.- Београд	34.415,04
Укупно:		34.415,04

Наплата потраживања		
25.05.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
29.05.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
29.05.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
29.05.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
19.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.139,90
Укупно:		2.111.139,90

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.241,88
05.04.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
23.04.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
18.05.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
12.06.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
15.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.241,88
30.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.255,74
20.06.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
Укупно:		633.739,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2018.	АД ЛУКА БЕОГРАД	420,71
14.05.2018.	АД ЛУКА БЕОГРАД	378,72
Укупно:		799,43

Укупни приливи:	2.780.093,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
28.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
25.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	9.360,00
30.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	594,00
28.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200,00
29.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	499,82
Укупно:		12.183,82

Укупни одливи:	12.183,82
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	8.377.081,22
---	---------------------