

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.109.843.991,30</b>

#### Коментар

Биланс из претходног кварталног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.329.192,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.620.180,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.109.843.991,30</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности на основу накнадно пронађене или произведене 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	8.329.192,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.620.180,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.109.843.991,30</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних 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	2.000.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
				<b>1.099.514.798,58</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје 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	2.000.000,00			
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)	472.129,85	0,00	598.129,85	126.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.850.118,00		2.850.118,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.322.247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.247,85</b>	<b>126.000,00</b>

**Коментар**

Приливи на основу закупа.

**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	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.675.883,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.875.883,00</b>

**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	20.000,00	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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.304,92	4.304,92	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	1.032.931,33	1.170.000,00	1.066.752,67	1.221.740,00	877.944,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	79.380,00	400.000,00	186.228,00	0,00	265.608,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.600,00	30.000,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.849.087,35</b>	<b>2.278.000,00</b>	<b>1.497.285,59</b>	<b>1.466.044,92</b>	<b>1.880.328,02</b>

**Коментар**

Готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка су реализовани уз одобрење 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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>876.823.973,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.823.973,26</b>

#### Коментар

Према одобрењу АЛСУ.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	8.629.192,72
2.	Укупан прилив		5.322.247,85
3.	Укупан одлив		2.866.044,92
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)	31.12.2018.	11.085.395,65

#### Коментар

Према изводима банке

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Није било промена у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Обреновић	50.000,00
2.	Јулијана Мијовић	50.000,00
3.	Добрислав Терзић	40.000,00
4.	Биљана Борјан	30.000,00
5.	Милисав Раденковић	38.000,00
<b>Укупно</b>		<b>208.000,00</b>

## Коментар

Дана 31.12.2018 године стечајни управник је раскину уговоре о делу са свим ангажованим лицима осим са Раденковић Милосавом.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.785.395,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.746.180,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.110.426.194,23</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

## 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

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

.У извештајном периоду се наставило са уређењем документације везане за правни статус стицања исте , ради активног учећа у раду Комисија пред надлежним општинама и Агенцијом за реституцију.

Одржан је састанак са представницима општине Гроцка где се постигао начелни договор да и једна и друга страна уреде своје евиденције и да се приступи изналажењу решења за убрзано решавање поднетих захтева пред општинским комисијама за враћање земљишта по ПЗФ.

Такође су одржани састанци са представницима општине Сопот , а са чланом Комисије се приступило сређивању документације , током јануара се очекује састанак са представницима општине Сопот и општине Гроцка,

У извештајном периоду је вршана припрема документације везане за имовину која је планирана да се огласи за издавање.Достаљена су обавештења постојећим закупцима о намери стечајног дужника да ће се извршити ново оглашавање имовине која се нуди у закуп.

По објављеном огласу , а на дан одржавања лицитације , за понуђене имовинске целине , понуде су дала заинтересована лица за целину 1,2,5,8,9 док за остале имовинске целине није било заинтересованих.

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 14.12.2018 године повереник стечајног дужника, стечајни управник Мироска Радовић поднела је Захтев Агенцији за лиценцирање

стечајних управника за раскид Уговора односно разрешење са места повереника у складу са чланом 12 Уговора о обављању послова у име и за рачун АЛСУ.

Дана 31.12.2018 године стечајни управник повереник Мироска Радовић је раскинула Уговоре о делу са свим ангажованим лицима осим са адвокатима и са Милисавом Раденковићем.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60/2018	01.10.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
57/2018	01.10.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.444,91
62/2018	05.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.370,65
65/2018	05.11.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
63/2018	05.11.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
64/2018	05.11.2018.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
66/2018	05.11.2018.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
69/2018	05.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.314,29
68/2018	05.12.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>598.129,85</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/12/2018	30.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	268.800,00
013/2018	28.11.2018.	AUTOKOBEST	20.000,00
012/2018	28.11.2018.	ELFEX DOO	45.000,00
014/2018	29.11.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	10.000,00
29/11/2018	29.11.2018.	ELFEX DOO	1.300.000,00
29/11/2018/1	29.11.2018.	ELFEX DOO	30.000,00
30/11/2018	30.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	5.000,00
30/11/2018/1	30.11.2018.	ELFEX DOO	250.000,00
30/11/2018/2	30.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	30.000,00
30/11/2018/3	30.11.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	20.000,00
30/11/2018/4	30.11.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	3.000,00
28/12/2018	28.12.2018.	ELFEX DOO	128.000,00
28/12/2018/1	28.12.2018.	ELFEX DOO	400.000,00
014/2018/1	28.12.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	51.000,00
014/2018/2	28.12.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	268.000,00
32 760/2017	13.11.2018.	Обрадовић Сенка	10.659,00
32 760/2017/1	06.12.2018.	Обрадовић Сенка	10.659,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.850.118,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.448.247,85</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
20/12/2018/1	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20/12/2018/3	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
31/12/2018/6	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
20/12/2018/2	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
28/12/2018/4	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
31/12/2018/7	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>600.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	887,72
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	207,40
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	512,40
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	242,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	10,00
Укупно:			<b>4.304,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
30/10/2018/1	31.10.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
30/10/2018/2	31.10.2018.	МИЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
30/10/2018/3	31.10.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
30/10/2018/4	31.10.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
30/10/2018/5	31.10.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
30/11/2018/1	30.11.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92

Бруто зараде по уговору о делу			
30/11/2018/2	30.11.2018.	МИЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
30/11/2018/3	30.11.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
30/11/2018/4	30.11.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
30/11/2018/5	30.11.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
31/12/2018/1	31.12.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
31/12/2018/2	31.12.2018.	МИЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
31/12/2018/3	31.12.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
31/12/2018/4	31.12.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
31/12/2018/5	31.12.2018.	Раденковић Милисав	38.000,00
30/10/2018	01.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
1-10-2018	01.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
30-11-2018	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
31-12-2018	01.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.066.752,67</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018/1	31.10.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
20/12/2018	20.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
28/12/2018/9	28.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90351435	21.11.2018.	Политика новине и Магазин д.о.о	92.628,00
6-6270	21.11.2018.	НОВОСТИ А.Д.	93.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.228,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.497.285,59**

**Укупни трошкови: 2.097.285,59**

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 01.10.2018. 8.629.192,72**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
04.10.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
04.10.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
22.10.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
<b>Укупно: 2.000.000,00</b>		

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
11.10.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.444,91
06.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.370,65
08.11.2018.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
09.11.2018.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
28.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.314,29
<b>Укупно: 472.129,85</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	268.800,00
28.11.2018.	AUTOKOBEST	20.000,00
28.11.2018.	ELFEX DOO	45.000,00
29.11.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	10.000,00
29.11.2018.	ELFEX DOO	1.300.000,00
29.11.2018.	ELFEX DOO	30.000,00
30.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	5.000,00
30.11.2018.	ELFEX DOO	250.000,00
30.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	30.000,00
30.11.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	20.000,00
30.11.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	3.000,00
28.12.2018.	ELFEX DOO	128.000,00
28.12.2018.	ELFEX DOO	400.000,00
28.12.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	51.000,00
28.12.2018.	PRIPREMA GRADILIŠTA SLOBODINA BABIĆ	268.000,00
13.11.2018.	Обрадовић Сенка	10.659,00
06.12.2018.	Обрадовић Сенка	10.659,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.850.118,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.322.247,85</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
19.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	887,72
01.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	845,00
05.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	207,40
20.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	512,40
05.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
28.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	242,40
31.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.304,92</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.11.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
05.11.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
05.11.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
05.11.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
20.12.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
20.12.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
20.12.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
20.12.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
31.12.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
31.12.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
31.12.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
31.12.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
19.10.2018.	АНА ОБРЕНОВИЋ	79.113,92
19.10.2018.	МИЈОВИЋ ЈУЛИЈАНА	79.113,92
19.10.2018.	БОРЈАН БИЉАНА	47.468,35
19.10.2018.	ТЕРЗИЋ ДОБРИСЛАВ	63.291,14
05.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
19.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
20.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
31.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	36.447,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.221.740,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.11.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
20.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
28.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.866.044,92</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>11.085.395,65</b>
---	--	----------------------