

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.776.672,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.780.839,78
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		1.116.452.130,23

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 1.116.452.130,23 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 11.776.672,65 динара

Редни број 3: Депозит за закуп имовине - 300.000,00 динара

Редни број 5: Потраживања - 6.780.839,78 динара, од чега износ од 154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 6.626.428,35 динара су потраживања настала у току поступка стечаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.776.672,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.780.839,78
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	1.116.452.130,23

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	11.776.672,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.780.839,78
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	1.116.452.130,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	10.659,00	6.770.180,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.097.894.617,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.659,00	1.104.664.798,58

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 10.659,00 динара што је последња рата обавезе Обрадовић Сенке која је пресудом Привредног суда у Београду бр. 32-П-760/2017 од 02.03.2018. године, исправљена решењем истог суда од 05.04.2018. године, обавезана да стечајном дужнику исплати парничне трошкове у укупном износу од 63.954,00 динара.

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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.659,00			
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)	0,00	0,00	1.710.169,62	1.710.169,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.659,00	0,00	1.710.169,62	1.710.169,62

Коментар

У периоду другог квартала 2019. године остварен је укупан приход од 10.659,00 динара, што је наплаћено потраживање од дужника Обрадовић Сенке, описано у претходној секцији.

Након анализе преузете документације од разрешеног повереника, утврђено је да су уговорени закупни са:

- Закупцем ELFEХ доо који је Уговором бр. 455/2019 од 09.01.2019. год. закупио објект старе хладњаче, изграђен на кат. парц. бр. 172, уписан у лист непокретности 2575 К.О. Болеч и плато око управне зграде, кат. парц. 166/1, уписана у лист непокретности 582 К.О. Болеч. Уговорена месечна закупнина износи 186.000,00 динара и
- Закупцем ЕУРО ПЕТРОЛ доо који је Уговором бр. 448 од 28.12.2018. год. закупио резервоар за складиштење запаљивих течности и гасова, административни објект од 25м2 уписан као бр. 8 на делу кат. парц. 6/3 К.О. Палилула и ограђеног дела дворишта припадајућег гасног простора повр. 12 ари + 4,2 ара ван дела ограђеног жицом према мензи у Београду, Вилине Воде бб. Уговорена

месечна закупнина износи 99.028,27 динара

а да закупцима нису испостављене фактуре. Закупци нису плаћали месечне закупнине по основу закључених Уговора.

Из наведених разлога, у извештајном периоду за период јануар - јун 2019. године по основу закупа укупно је фактурисано 1.710.169,62 динара, од ког износа закупцу ELFEX доо фактурисано је 1.116.000,00 динара а закупцу ЕУРО ПЕТРОЛ доо 594.169,62 динара. Закупцима је скренута пажња да измире своје обавезе у наредном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	97.198,00	125.082,00	97.198,00	27.884,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.400.000,00
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	2.175.883,00	697.198,00	725.082,00	297.198,00	2.603.767,00

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.446,42
4. Гориво и мазиво	34.040,23	0,00	0,00	0,00	34.040,23
5. Пошта и телефон	6.684,10	507,00	507,00	0,00	7.191,10
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	4.890,00	5.005,00	5.005,00	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	1.339.746,72	636.151,86	652.991,83	212.050,65	1.780.687,90
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	390.000,00	390.000,00	130.000,00	1.190.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.403.527,68	1.419.120,07	1.419.120,07	0,00	2.822.647,75
19. Административне таксе	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
20. ПДВ	931.368,00	0,00	0,00	0,00	931.368,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	265.608,00	0,00	0,00	0,00	265.608,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	59.800,00	126.938,98	144.960,63	9.800,00	194.960,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.153.503,42	2.667.607,91	2.703.054,53	417.325,65	7.439.232,30

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио исплате стварно насталих трошкова у извештајном периоду чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 овом кварталу није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	12.076.672,65
2.	Укупан прилив		10.659,00
3.	Укупан одлив		714.523,65
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)	30.06.2019.	11.372.808,00

Коментар

На дан 01.04.2019. године, стање на текућим рачунима стечајног дужника износе 12.076.672,65 динара од ког износа:
 - 12.014.142,61 динара на рачуну код Eurobank A.D. Србија бр. 250-1070000375070-75 и
 - 62.530,04 динара на рачуну код Eurobank A.D. Србија бр. 250-1070000325080-83.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 11.372.808,00 динара, сва на рачуну стечајног дужника код Eurobank A.D. Србија бр. 250-1070000375070-75

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског промета.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Раденковић Милисав	38.000,00
2.	Марјановић Гордана	23.734,20
3.	Александар Ђорђевић	47.468,35
4.	Сузана Мак	47.468,35
5.	Драшковић Мирјана	55.379,75
6.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	60.000,00
7.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
8.	Адвокат Миљивоје Судимац	50.000,00
Укупно		402.050,65

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду по основу Уговора о делу су:

-Раденковић Милисав, ради прибављања документације за потребе поступка реституције и враћања земљишта пред општинским Комисијама, што анализом документације стечајног дужника што ангажовањем код других надлежних органа и институција. Одржавање и заштита постојеће имовине на Катастарској општини Сопот, рад са комуналним и локалним општинским органима. Уговорени износ месечне накнаде износи 38.000,00 динара бруто.

-Марјановић Гордана, ради обављања свих административних послова, преузимања документације код судских и других државних органа, завођење поште, прослеђивање документације на даљи рад одговорним лицима (скенирање, слање мејлова и др.), архивирање и других курирских послова, повезивање стажа код Републичког фонда ПИО, провера М4 образаца и проналажење потребне документације за различита изјашњења и захтеве. Уговорени износ месечне накнаде износи 15.000,00 динара нето, што у бруто износу је 23.734,18 динара

-Александар Ђорђевић, ради обилажења имовине стечајног дужника у циљу контроле стања и начина коришћења исте од стране закупца као и ажурирање стања имовине, како би се утврдило стварно стање у власништу стечајног дужника и имовине на којој стечајни дужник има право коришћења, као и све друге послове од значаја за припрему имовине за продају и издавање у закуп, као судски вештак грађевинске струке посебна задужења у вези објеката и рада са Републичким Геодетским Заводом, општинским катастрима и општинским Комисијама за враћање земљишта и вођење поступака. Стручна мишљења код размене земљишта и разматрање и утврђивање квалитета земљишта у поступку враћања и замене. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 47.468,35 динара

- Сузана Мак, којој су поверени послови анализе обимне документације стечајног дужника ради класификације исте, анализа материјално финансијске документације за потребе сравањења, евентуалног поравнање као и утужења, кореспонденција са закупцима и праћење наплате закупа и префактурисаних трошкова као и сви други послови за којима се укаже потреба по налогу повереника. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 47.468,35 динара

-Драшковић Мирјана, којој су поверени послови анализе текуће документације, прослеђивање исте на рад задуженим лицима, кореспонденција са јавним службама (ЕДБ, ЈП Водовод и канализација, ПТТ, Банке, Фонд ПИО, катастар и сл.), унос података у ЕРС - програм у коме се спроводи поступак стечаја, израда предлога плана трошкова, периодичних извештаја и свих других евиденција од значаја за спровођење предметног стечаја, као и сви други послови за којима се укаже потреба по налогу повереника. Уговорени износ месечне накнаде износи 35.000,00 динара нето, што у бруто износу је 55.379,75 динара.

За пружање књиговодствених услуга, ангажована је књиговодствена агенција БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА на рок од 01.03.2019. године до 01.09.2019. године уз месечни износ накнаде од 30.000,00 динара.

За пружање правних услуга, настављена је сарадња са затеченим ангажованим пуномоћницима стечајног дужника, и то:

- адв. Михајло Срдић, уз месечни износ паушала од 80.000,00 динара и

- уместо адв. Кићовић Веселин, ангажован је адв. Миљивоје Судимац уз месечни износ паушала од 50.000,00 динара а на период од 01.03.2019. године до 01.09.2019. године.

Ангажованим лицима у извештајном периоду исплаћене су уговорене накнаде за чију исплату је стечајни судија донео решење.

Плаћена је накнада за рад књиговодствене агенција за март и април 2019. године, сарадницима је исплаћен бруто износ уговорене накнаде за април 2019. године а по решењу стечајног судије од 20.05.2019. године, као и ангажованим адвокатима.

На основу добијене сагласности за ангажовања, те уговорене обавезе, повереник стечајног управника је задужио стечајну масу и уговореним накнадама за извештајни период чије плаћање, уколико није донета одлука стечајног судије у периоду квартала, биће извршено у наредном периоду, када се стекну услови, односно по добијању одобрења стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.072.808,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.480.350,40
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		1.117.447.776,20

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.117.447.776,20 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 11.072.808,00 динара

Редни број 3: Депозит за закуп имовине - 300.000,00 динара

Редни број 5: Потраживања - 8.480.350,40 динара, од чега износ од 154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 8.325.938,97 динара су потраживања настала у току поступка стечаја.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.097.894.617,80 динара што представља ликвидациону вредност имовине стечајног дужника

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

01.04.2019. ангажовање адвоката Миливоја Судимца

Сагласношћу Агенције за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај број 1495/02-27-5139 од 25.03.2019. године одобрено је закључење Уговора о правном заступању са адвокатом Миливојем Судимцем уместо Кићовић Веселина. Решењем суда од 01.04.2019. године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање предложеног адвоката на период од 01.03.2019. године до 01.09.2019.године и предложени износ месечног паушала од 50.000,00 динара након чега је са истим закључен Уговор о пружању адвокатских услуга.

05.06.2019. поднесак са захтевом да се одобри исплата трошкова за период јануар - март 2019

Достављен је предлог суду да стечајни судија одобри исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јануар-март 2019. године уз који су достављени докази о основу и висини стварно насталих трошкова

05.06.2019. анализа документације и фактурисање закупа

Поступак преузимања документације стечајног дужника од разрешеног повереника трајао је дуже од месец дана након чега се приступило детаљној анализи целокупне документације као и провери стања на терену. Констатовано је да су непосредно пред промену повереника, закључени Уговори о закупу са Закупцима ELFEX доо и ЕУРО ПЕТРОЛ доо. Уговорени су састанци након чега је фактурисан закуп почев од јануара 2019. године закључно са јуном 2019. године закупцима ELFEX доо и ЕУРО ПЕТРОЛ.

30.06.2019. обилажење имовине и анализа преузете документације

у периоду другог квартала, настављене су активности на обилажењу имовине стечајног дужника и анализи обимне документације у којој су пронађена још два Уговора о закупу. Реч је о закупу објеката кат. парц. 1760/1; 1762/2; 1759/2; 1756/2 и 1758/2 К.О. Ритопек, површине 3450 м² (Уговор о закупу бр. 453 од 27.12.2018 год.) и закупу продавнице површине 30 квм. у Болечу (Уговор о закупу бр. 452 од 28.12.2019. год.) а чији купац је Слободина Бабић. У наредном периоду планира се састанак са закупцем као и фактурисање закупа.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0003	05.06.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0004	05.06.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0001	05.06.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0002	05.06.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0016	05.06.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0015	05.06.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0005	05.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.028,27
IF0006	05.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.028,27
IF0007	05.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.028,27
IF0009	05.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.028,27
IF0017	05.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.028,27
IF0018	05.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.028,27
Укупно:			1.710.169,62
Укупни приходи:			1.710.169,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
20-У-13079/2017	12.04.2019.	УПРАВНИ СУД	1.370,00
тпн999/2019	31.05.2019.	Привредни суд у Београду	55.254,00
пн999/2019	31.05.2019.	Привредни суд у Београду	4.700,00
2тпн999/2019	31.05.2019.	Привредни суд у Београду	32.544,00
2пн999/2019	31.05.2019.	Привредни суд у Београду	4.700,00
П-770/2019	25.06.2019.	Привредни суд у Београду	26.514,00
Укупно:			125.082,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2019/04/пн	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2019/05/пн	31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2019/06/пн	01.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2019/04/нт	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2019/05/нт	31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2019/06/нт	01.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			725.082,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт-04/2019	30.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
птт-05/2019	31.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
птт-06/2019	30.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
Укупно:			507,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			5.005,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД СМ 04/2019	30.04.2019.	Мак Сузана	47.468,35
УД СМ 05/2019	31.05.2019.	Мак Сузана	47.468,35
УД РМ 04/2019	30.04.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД РМ 05/2019	31.05.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ГМ 04/2019	30.04.2019.	Марјановић Гордана	23.734,20
УД ГМ 05/2019	31.05.2019.	Марјановић Гордана	23.734,18
УД АЂ 04/2019	30.04.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,35
УД АЂ 05/2019	31.05.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,35
УД ДМ 04/2019	30.04.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
УД ДМ 05/2019	31.05.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
УД ДМ 06/2019	30.06.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,79
УД АЂ 06/2019	30.06.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,35
УД СМ 06/2019	30.06.2019.	Мак Сузана	47.468,35
УД РМ 06/2019	30.06.2019.	Раденковић Милисав	54.839,88
УД ГМ 06/2019	30.06.2019.	Марјановић Гордана	23.734,18
Укупно:			652.991,83

Књиговодствене услуге			
IF0008	06.05.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0012	05.06.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0019	30.06.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/19	07.05.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
05/04-2019	20.05.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
116/19	03.06.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
05/05-2019	19.06.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
07/03-2019	20.05.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
143/19	30.06.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/II/Б	15.05.2019.	Пореска управа - Болеч	884.790,07
2019/II/Г	15.05.2019.	пореска управа - Гроцка	414.380,00
2019/II/С	15.05.2019.	пореска управа - Сопот	6.462,00
2019/II/П	15.05.2019.	пореска управа - Палилула	113.488,00
Укупно:			1.419.120,07

Административне таксе			
97-11223	31.05.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	470,00
Укупно:			470,00

Остали трошкови стечајне масе			
Ст-204/2015	01.04.2019.	Савић Љиљана	74.000,00
Ст-204/15	01.04.2019.	Савић Љиљана	13.500,00
43223820414330/ 2018/1-5/2019	24.04.2019.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	50.460,63
22/2019	06.05.2019.	САР ДЕЈАН ВУЈОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК	7.000,00
Укупно:			144.960,63

Укупно обавезе стечајне масе: 2.703.054,53

Укупни трошкови: 3.428.136,53

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
 Евробанк А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47
 Евробанк А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **12.076.672,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.04.2019.	Обрадовић Сенка	10.659,00
Укупно:		10.659,00
Укупни приливи:		10.659,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
31.05.2019.	Привредни суд у Београду	55.254,00
31.05.2019.	Привредни суд у Београду	4.700,00
31.05.2019.	Привредни суд у Београду	32.544,00
31.05.2019.	Привредни суд у Београду	4.700,00
Укупно:		97.198,00
Прелиминарна награда ст. управника		
13.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
13.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
17.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
31.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
31.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	480,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
04.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	460,00
04.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
05.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
13.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
21.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		5.005,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.06.2019.	Мак Сузана	30.000,00
04.06.2019.	Мак Сузана	17.468,35
04.06.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
05.06.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,35
04.06.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
04.06.2019.	Марјановић Гордана	23.734,20
Укупно:		212.050,65

Књиговодствене услуге		
17.05.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
31.05.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.06.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
21.06.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Административне таксе		
31.05.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	470,00
Укупно:		470,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2019.	ЗР КЉУЧКО	9.800,00
Укупно:		9.800,00

Укупни одливи:		714.523,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	11.372.808,00
---	----------------------