

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2021.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.275.632,79
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.402.902,16
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		1.115.573.152,75

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 1.115.573.152,75 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.575.632,79 динара

Редни број 2: Орочена средства - 10.000.000,00 динара

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

Редни број 5: Потраживања - 6.402.902,16 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 6.248.490,73 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.275.632,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.402.902,16
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	1.105.573.152,75

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	1.275.632,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.402.902,16
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	1.105.573.152,75

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	500,00	195.500,00	6.207.902,16
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	500,00	195.500,00	1.104.102.519,96

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала у претходном периоду у укупном износу од 195.500 динара, чија структура је садржана у спецификацији прилива, која се налази на крају овог извештаја. (Ђурчић Радмила покренула је парницу ради утврђења оспореног потраживања од 206.276,00 динара која је окончана пресудом којом се тужилац, Ђурчић Радмила обавезује да стечајном дужнику исплати парничне трошкове у износу од 25.000,00 динара што је иста исплатилаза 500,00 динара више, за који износ је извршена корекција вредности имовине стечајног дужника у колони "Повећање")

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	195.500,00			
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)	371.809,75	0,00	1.488.385,01	1.116.575,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.200,00		75.700,00	56.500,00
12. Повраћај ороченних средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.658.037,18	0,00	1.564.085,01	1.173.075,26

Коментар

У периоду четвртог квартала 2019. године остварен је укупан приход од 10.658.037,18 динара од ког износа:

- Приход од камате на орочена средства износе 71.527,43 динара
- Наплаћена потраживања стечајног дужника која су настала у претходном периоду, износе 195.500,00 динара
- У извештајном периоду, по осову закупа, фактурисано је 1.488.385,01 динара, од ког износа је у извештајном периоду наплаћено 371.809,75 динара. Неизмирени износ закупа који је настао у извештајном периоду износи 1.116.575,26 динара чија наплата се очекује у наредном периоду, за

шта је закупцима скренута пажња.

- Износ од 75.700,00 динара су фактурисани депозити закупцима ради обезбеђења плаћања закупнине. У извештајном периоду наплаћено је 19.200,00 динара док се наплата преосталог износа од 56.500,00 динара очекује у наредном периоду.
- Извршен је повраћај орочених средстава са рачуна ороченог депозита на текући рачун стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара.

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	31.175,00	117.914,58	103.064,58	14.850,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	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	2.875.883,00	331.175,00	417.914,58	103.064,58	3.190.733,00

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	36.040,26	0,00	0,00	0,00	36.040,26
5. Пошта и телефон	9.440,10	4.441,00	4.441,00	2.756,00	11.125,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	4.984,00	0,00	4.984,00
8. Платни промет	0,00	10.022,00	11.392,00	11.392,00	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	1.610.702,70	636.151,89	635.793,20	484.837,22	1.761.658,68
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.060.000,00	260.000,00	310.000,00	130.000,00	1.240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.822.647,75	1.434.713,07	1.434.713,00	0,00	4.257.360,75
19. Административне таксе	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	577.007,00	183.037,00	366.074,00	183.037,00	760.044,00
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	70.560,63	0,00	16.500,00	20.100,00	66.960,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.634.735,13	2.619.100,96	2.873.897,20	11.012.122,22	8.496.510,11

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио исплате трошкова 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 - различни 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)	01.10.2019.	1.575.632,79
2.	Укупан прилив		10.658.037,18
3.	Укупан одлив		11.115.186,80
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)	31.12.2019.	1.118.483,17

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.575.632,79 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.118.483,17 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	76.000,00
2.	Марјановић Гордана	47.468,36
3.	Ђорђевић Александар	109.936,68
4.	Мак Сузана	94.936,68
5.	Драшковић Мирјана	110.759,50
6.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	60.000,00
7.	Адв. Михајло Срдић	80.000,00
8.	Адв. Миљивоје Судимац	50.000,00
9.	Вукадиновић Милојица	15.000,00
10.	Медојевић Драган	15.000,00
11.	Ђорђевић Братислав	15.000,00
12.	Biznis plus	120.000,00
Укупно		794.101,22

Коментар

Решењем стечајног судије од 07.02.2020. године одобрен је наставак ангажовања по основу Уговора о делу за период од 01.08.2019. године до 01.08.2020. године следећим лицима:

-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 сравњења, евентуалног поравнања 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.

У извештајном периоду, ангажованим лицима по Уговору о делу исплаћена је накнада за октобар (исплата одобрена решењем суда од 23.12.2019. године) и новембар 2019. године (исплата одобрена решењем суда од 13.12.2019. године).

У периоду четвртог квартала 2019. године, исплаћена је једнократна накнада и члановима комисије која је именована ради пописа целокупне опреме и залиха стечајног дужника. Наиме, након детаљне анализе целокупне документације стечајног дужника и провере стања имовине стечајног дужника на терену, запажено је извесно одступање затеченог стања опреме и залиха у односу на стање ове

имовине у пословним књигама стечајног дужника због чега је предложено ангажовање четворочлане пописне комисије са задатком да изврше попис опреме и залиха стечајног дужника те да, по окончању пописа, достави поверенику стечајног управника детаљан извештај, за потребе даљег поступања. По добијању сагласности, ради спровођења пописа ангажовани су Ђорђевић Александар, Вукадиновић Милојица, Медојевић Драган и Ђорђевић Братислав уз једнократну накнаду од по 15.000,00 динара бруто.

За пружање књиговодствених услуга, у предметном стечају 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. Наставак ангажовања под истим условима одобрио је стечајни судија решењем од 04.09.2020. године, и то почев од 01.09.2019. године па док постоји потреба за њеним радом. Истој је у периоду четвртог квартала 2019. године исплаћена накнада за октобар (исплата одобрена решењем суда од 23.12.2019. године) и новембар 2019. године (исплата одобрена решењем суда од 13.12.2019. године).

Пре ангажовања књиговодствене агенције БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА, послове из надлежности агенције за потребе стечајног дужника обављала је агенција BIZNIS PLUS уз месечни износ накнаде од 40.000,00 динара. Неизмирене обавезе стечајног дужника према истој износе 120.000,00 динара што јој је исплаћено у извештајном периоду, пошто је поднела захтев за плаћање под претњом принудне наплате.

За пружање правних услуга, ангажовани су:

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

- адв. Миливоје Судимац уз месечни износ паушала од 50.000,00 динара

Уговорени паушал ангажованим адвокатима је плаћен у извештајном периоду за октобар 2019. године (исплата одобрена решењем суда од 23.12.2019. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		818.483,17
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.380.977,42
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		1.116.094.078,39

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.116.094.078,39 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 818.483,17 динара

Редни број 2: Орочена средства - 10.000.000,00 динара

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

Редни број 5: Потраживања - 7.380.977,42 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 7.226.565,99 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

31.12.2019. редовне активности

У извештајном периоду, вршене су редовне активности (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке, фактурисање закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања стечајног дужника, контакти са трећим лицима заинтересованим за коришћење имовне стечајног дужника ради закључивања нових уговора о закупу а све у циљу заштите имовине стечајног дужника и остваривање прихода неопходног за финансирање нужних трошкова поступка стечаја).

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 11.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0055	02.10.2019.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0053	02.10.2019.	ЛУЏА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
IF0049	02.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	98.710,67
IF0050	02.10.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0051	02.10.2019.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
IF0052	02.10.2019.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
IF0054	02.10.2019.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0057	07.10.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0058	07.10.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0059	07.10.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0061	01.11.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0062	01.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	98.719,74
IF0063	01.11.2019.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
IF0064	01.11.2019.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
IF0065	01.11.2019.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
IF0066	01.11.2019.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0067	01.11.2019.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0068	01.11.2019.	ЛУЏА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
IF0075	05.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0076	05.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0077	05.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0078	05.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0070	05.11.2019.	SINMAX	12.000,00
IF0071	05.11.2019.	SINMAX	12.000,00
IF0072	05.11.2019.	SINMAX	12.000,00
IF0073	05.11.2019.	SINMAX	12.000,00
IF0080	05.11.2019.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0081	05.11.2019.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0082	05.11.2019.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0083	05.11.2019.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0097	03.12.2019.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0093	02.12.2019.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0095	03.12.2019.	SINMAX	12.000,00
IF0090	02.12.2019.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
IF0088	02.12.2019.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
IF0094	02.12.2019.	ЛУЏА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
IF0096	03.12.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0098	05.11.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0099	03.12.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0089	02.12.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	98.754,60
IF0087	02.12.2019.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0092	02.12.2019.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
Укупно:			1.488.385,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0056	07.10.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	42.000,00
2826	08.11.2019.	Синђелић Петар	11.700,00
IF0085	05.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	7.500,00
IF0086	05.11.2019.	SINMAX	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0084	05.11.2019.	Синђелић Петар	4.500,00
Укупно:			75.700,00

Укупни приходи:			1.564.085,01
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-431/2019	17.10.2019.	Привредни суд у Београду	9.865,00
П-4905/2019	01.11.2019.	Привредни суд у Београду	82.039,58
П-4905/2019.	01.11.2019.	НБС принудна наплата	4.700,00
П-2763/2017	15.11.2019.	Привредни суд у Београду	14.850,00
П-5033/2017	05.12.2019.	Привредни суд у Београду	6.460,00
Укупно:			117.914,58

Прелиминарна награда ст. управника			
2019/10/пн	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2019/12/пн	01.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2019/10/нт	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			417.914,58
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт-10/2019	31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.137,00
птт-11/2019	30.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.640,00
птт-12/2019	31.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.664,00
Укупно:			4.441,00

Текуће одржавање			
nbgfl-1902	27.10.2019.	БЕОГУМА	4.984,00
Укупно:			4.984,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	137,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			11.392,00

Бруто зараде по уговору о делу			
165CORP192820036	09.10.2019.	Министарство финансија - БУЏЕТ ПАЛИЛУЛЕ	466,00
165CORP192820032	09.10.2019.	Министарство финансија - БУЏЕТ ПАЛИЛУЛЕ	270,00
УД АБ 10/2019	31.10.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,33
УД ДМ 10/2019	31.10.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
УД СМ 10/2019	31.10.2019.	Мак Сузана	47.468,33
УД ГМ 10/2019	31.10.2019.	Марјановић Гордана	23.734,18
УД РМ 10/2019	31.10.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД ГМ 11/2019	30.11.2019.	Марјановић Гордана	23.734,18
УД РМ 11/2019	30.11.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД АБ 11/2019	30.11.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,35
УД ДМ 11/2019	30.11.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
УД СМ 11/2019	30.11.2019.	Мак Сузана	47.468,35
УД СМ 12/2019	31.12.2019.	Мак Сузана	47.169,81
УД ДМ 12/2019	31.12.2019.	Драшковић Мирјана	55.031,45
УД АБ 12/2019	31.12.2019.	Ђорђевић Александар	47.169,81
УД РМ 12/2019	31.12.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД ГМ 12/2019	31.12.2019.	Марјановић Гордана	23.584,91
Укупно:			635.793,20

Књиговодствене услуге			
IF0037	31.10.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0039	30.11.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0043	31.12.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/09-2019	08.10.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
04/10-2019	01.11.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
246/19	01.11.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
05/11-2019	14.12.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
269/19	05.12.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			310.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/IV/Б	15.11.2019.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
2019/IV/Г	15.11.2019.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
2019/IV/П	15.11.2019.	пореска управа - Палилула	114.735,00
2019/IV/С	15.11.2019.	пореска управа - Сопот	6.533,00
Укупно:			1.434.713,00

ПДВ			
3/2019/ПДВ	01.10.2019.	Пореска управа РС	183.037,00
3/2019/ПДВ.	01.11.2019.	Пореска управа РС	183.037,00
Укупно:			366.074,00

Остали трошкови стечајне масе			
УС-10167/16	23.12.2019.	Буџет Републике Србије	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.873.897,20

Укупни трошкови: 3.291.811,78

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
 АИК БАНКА, 105-0510557013709-87
 АИК БАНКА, 105051055701400475

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 11.575.632,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.12.2019.	Eurobank А.Д.- Београд	71.527,43
Укупно:		71.527,43

Наплата потраживања		
08.10.2019.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	54.000,00
08.10.2019.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	24.000,00
18.10.2019.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	20.000,00
04.11.2019.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
12.11.2019.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	10.000,00
26.11.2019.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	10.000,00
05.12.2019.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	8.000,00

Наплата потраживања		
04.10.2019.	Ђурчић Радмила	5.000,00
25.10.2019.	Ђурчић Радмила	5.000,00
08.10.2019.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
08.10.2019.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
08.11.2019.	Ђурчић Радмила	5.500,00
Укупно:		195.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
17.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	91.535,41
13.11.2019.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
13.11.2019.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
14.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
14.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
14.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
14.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
27.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	98.719,74
02.12.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
02.12.2019.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
18.12.2019.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
23.12.2019.	Синђелић Петар	1.800,00
25.12.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	98.754,60
25.12.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
Укупно:		371.809,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	Синђелић Петар	11.700,00
14.11.2019.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	7.500,00
Укупно:		19.200,00

Повраћај орочених средстава		
09.12.2019.	АИК БАНКА	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 10.658.037,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2019.	Привредни суд у Београду	9.865,00
01.11.2019.	НБС принудна наплата	4.700,00
06.12.2019.	Привредни суд у Београду	6.460,00
01.11.2019.	Привредни суд у Београду	82.039,58
Укупно:		103.064,58

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	992,00
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	712,00
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	545,00
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	311,00
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
02.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
Укупно:		2.756,00

Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
02.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
09.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
15.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	137,00
17.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
31.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	525,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	770,00
04.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
06.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
17.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	535,00
23.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
30.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	695,00
26.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:		11.392,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2019.	Министарство финансија - БУЏЕТ ПАЛИЛУЛЕ	466,00
09.10.2019.	Министарство финансија - БУЏЕТ ПАЛИЛУЛЕ	270,00
31.10.2019.	Ђорђевић Александар	15.000,00
31.10.2019.	Вукадиновић Милојица	15.000,00
31.10.2019.	Медојевић Драган	15.000,00
31.10.2019.	Ђорђевић Братислав	15.000,00
17.12.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
17.12.2019.	Мак Сузана	47.468,35
17.12.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,35
17.12.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
17.12.2019.	Марјановић Гордана	23.734,18
30.12.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
30.12.2019.	Раденковић Милисав	38.000,00
30.12.2019.	Марјановић Гордана	23.734,18
30.12.2019.	Мак Сузана	47.468,33
30.12.2019.	Ђорђевић Александар	47.468,33
Укупно:		484.837,22

Књиговодствене услуге		
06.12.2019.	VIZNIS PLUS	40.000,00
06.12.2019.	VIZNIS PLUS	40.000,00
06.12.2019.	VIZNIS PLUS	40.000,00
30.12.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
17.12.2019.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
30.12.2019.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
Укупно:		130.000,00

ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа РС	183.037,00
Укупно:		183.037,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.12.2019.	Буџет Републике Србије	16.500,00
26.12.2019.	АУТО ЦЕНТАР ТАДИЋ	3.600,00
Укупно:		20.100,00

Орочење средстава		
27.12.2019.	АИК БАНКА	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:	11.115.186,80
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	11.118.483,17
---	----------------------