

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 12.05.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.987,83
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	7.776.372,65
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		1.115.752.978,28

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 1.115.752.978,28 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 81.987,83 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 - 7.776.372,65 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 7.621.961,22 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	81.987,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.776.372,65
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	1.105.752.978,28

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	81.987,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.776.372,65
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	1.105.752.978,28

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	326.000,00	7.450.372,65
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	326.000,00	1.105.344.990,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у укупном износу од 326.000,00 динара, чија структура је садржана у спецификацији прилива, која се налази на крају овог извештаја.

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	326.000,00			
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)	1.620.600,00	0,00	3.586.200,00	1.965.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.000,00		35.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	57.309,97			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.096.219,94	0,00	3.621.200,00	1.965.600,00

Коментар

У периоду другог квартала 2020. године остварен је укупан прилив од 2.096.219,94 динара од ког износа:

- Приход од камате на орочена средства износе 57.309,97 динара
- Наплаћена потраживања стечајног дужника која су настала у претходном периоду, износе 326.000,00 динара
- У извештајном периоду, по осову закупа, фактурисано је 3.586.200,00 динара, од ког износа је у извештајном периоду наплаћено 1.620.600,00 динара. Неизмирени износ закупа који је настао у извештајном периоду износи 1.965.600,00 динара чија наплата се очекује у наредном периоду.
- Износ од 35.000,00 динара је приход од откупа огласне документације остварен у поступку прикупљања понуда за закуп дела имовине стечајног дужника.

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	14.850,00	15.682,00	15.682,00	15.682,00	14.850,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.200.000,00
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
Укупно	3.790.733,00	315.682,00	615.682,00	15.682,00	4.390.733,00

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	14.098,10	0,00	1.368,00	0,00	15.466,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
8. Платни промет	0,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	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	1.761.658,68	681.134,40	680.037,85	421.911,96	2.019.784,57
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.240.000,00	390.000,00	390.000,00	340.000,00	1.290.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.692.073,75	1.434.713,07	1.434.713,00	0,00	7.126.786,75
19. Административне таксе	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
20. ПДВ	237.067,76	216.363,00	216.363,00	216.363,00	237.067,76
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	265.608,00	79.380,00	79.380,00	0,00	344.988,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	66.960,63	37.648,20	37.648,20	37.648,20	66.960,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		57.309,97	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.411.219,87	2.936.450,67	2.936.722,05	1.138.575,13	11.266.676,76

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварних трошкова и обавеза чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	381.987,83
2. Укупан прилив		2.096.219,94
3. Укупан одлив		1.154.257,13
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)	30.06.2020.	1.323.950,64

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 381.987,83 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.323.950,64 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског промета

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Раденковић Милисав	76.000,00
2.	Марјановић Гордана	47.166,90
3.	Александар Ђорђевић	94.339,62
4.	Вујовић Јорданка	47.169,81
5.	Драшковић Мирјана	110.065,82
6.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	60.000,00
7.	Адв. Михајло Срдић	240.000,00
8.	Адв. Миливоје Судимац	100.000,00
9.	Сузана Мак	47.169,81
Укупно		821.911,96

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

- Уместо Сузана Мак, за обављање послова анализе обимне документације стечајног дужника ради класификације исте, анализе материјално финансијске документације за потребе сравњења, евентуалног поравнања као и утужења, кореспонденције са закупцима и праћење наплате закупа као и сви други послови за којима се укаже потреба по налогу повереника, под истим условима почев од 01.03.2020. године ангажована је Вујовић Јорданка. 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 фебруар 2020. године (исплата одобрена решењем суда од 17.03.2020. године) и март 2020. године (исплата одобрена решењем суда од 03.06.2020. године).

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 су у извештајном периоду исплаћене накнада за фебруар 2020. године (исплата одобрена решењем суда од 17.03.2020. године) и март 2020. године (исплата одобрена решењем суда од 03.06.2020. године).

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 фебруар 2020. године (исплата одобрена решењем суда од 17.03.2020. године) и март 2020. године (исплата одобрена решењем суда од 03.06.2020. године) а адвокату М. Срдићу, исплаћен је и паушал за март 2019. године чија исплата је одобрена решењем суда од 24.02.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.023.950,64
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		9.415.972,65
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		1.118.334.541,09

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.118.334.541,09 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.023.950,64 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 - 9.415.972,65 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 9.261.561,22 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

30.06.2020. 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: 12.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
УГ 168/2020	01.04.2020.	Никшић Дејан	2.100.000,00
IF0045/20	05.04.2020.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0065/20	05.05.2020.	Синђелић Петар	3.000,00
IF0044/20	05.04.2020.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0061/20	05.05.2020.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0048/20	05.04.2020.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0060/20	05.05.2020.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0000/20	05.04.2020.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0066/20	05.05.2020.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0050/20	05.04.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0062/20	05.05.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0049/20	05.04.2020.	SINMAX	12.000,00
IF0063/20	05.05.2020.	SINMAX	12.000,00
IF0047/20	05.04.2020.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
IF0059/20	05.05.2020.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
IF0046/20	05.04.2020.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0064/20	05.05.2020.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0043/20	05.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0058/20	05.05.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0040/20	05.04.2020.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0041/20	05.04.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
IF0042/20	05.04.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
IF0057/20	05.05.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
IF0073/20	02.06.2020.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0072/20	02.06.2020.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0055/20	05.05.2020.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0068/20	02.06.2020.	ПРОКОР SOLUTION	96.000,00
IF0069/20	02.06.2020.	ПРОКОР SOLUTION	18.000,00
IF0070/20	02.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0067/20	02.06.2020.	ELFEX DOO	186.000,00
IF0077/20	02.06.2020.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0071/20	02.06.2020.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
IF0075/20	02.06.2020.	SINMAX	12.000,00
IF0078/20	02.06.2020.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0074/20	02.06.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0076/20	02.06.2020.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0079	12.06.2020.	Лазаревић Жељко	7.200,00
IF0068/20.	02.06.2020.	ПРОКОР SOLUTION	96.000,00
IF0069/20.	02.06.2020.	ПРОКОР SOLUTION	18.000,00
Укупно:			3.586.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0052/20	08.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	5.000,00
IF0053/20	08.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	30.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупни приходи:			3.621.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-3732/2019	26.05.2020.	Привредни суд у Београду	15.682,00
Укупно:			15.682,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2020/04/пн	01.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2020/05/пн	01.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2020/06/пн	01.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ/04-07 2020	01.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			615.682,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт-06/2020	30.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.368,00
Укупно:			1.368,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	397,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	665,00
Укупно:			5.342,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД РМ 04/2020	30.04.2020.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД РМ 05/2020	31.05.2020.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД ГМ 04/2020	30.04.2020.	Марјановић Гордана	23.584,91
УД ГМ 05/2020	31.05.2020.	Марјановић Гордана	23.584,91
УД АЂ 04/2020	30.04.2020.	Ђорђевић Александар	47.169,81
УД АЂ 05/2020	31.05.2020.	Ђорђевић Александар	47.169,81
УД СМ 04/2020	30.04.2020.	Вујовић Јорданка	47.169,81
УД СМ 05/2020	31.05.2020.	Вујовић Јорданка	47.169,81
УД ДМ 04/2020	30.04.2020.	Драшковић Мирјана	55.031,45
УД ДМ 05/2020	31.05.2020.	Драшковић Мирјана	55.031,45
УД РМ 06/2020	30.06.2020.	Раденковић Милисав	38.000,00
УД ГМ 06/2020	30.06.2020.	Марјановић Гордана	23.584,91
УД АЂ 06/2020	30.06.2020.	Ђорђевић Александар	47.169,91
УД СМ 06/2020	30.06.2020.	Вујовић Јорданка	47.169,81
УД ДМ 06/2020	30.06.2020.	Драшковић Мирјана	55.031,45
УД ЂБ 06/2020	30.06.2020.	Ђорђевић Братислав	47.169,81
Укупно:			680.037,85

Књиговодствене услуге			
IF0053	30.04.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0009	31.05.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0010	30.06.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/03-2020	02.04.2020.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
71/20	02.04.2020.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
90/20	01.05.2020.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
113/20	01.06.2020.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
07/04-2020	13.05.2020.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
07/05/2020	01.06.2020.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/II/Б	15.05.2020.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
2020/II/Г	15.05.2020.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
2020/II/П	15.05.2020.	пореска управа - Палилула	114.735,00
2020/II/С	15.05.2020.	пореска управа - Сопот	6.533,00
Укупно:			1.434.713,00

Административне таксе			
09-940/2020 (6)	30.06.2020.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	1.870,00
Укупно:			1.870,00

ПДВ			
2/2020	15.04.2020.	Пореска управа РС	216.363,00
Укупно:			216.363,00

Трошкови оглашавања			
FAI 181/2020	01.04.2020.	insajder tim	79.380,00
Укупно:			79.380,00

Остали трошкови стечајне масе			
IIV-9/2020	01.06.2020.	Слађана Дамјановић пр	37.648,20
Укупно:			37.648,20

Укупно обавезе стечајне масе:			2.936.722,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.552.404,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2020.** **10.381.987,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.06.2020.	АИК БАНКА	57.309,97
Укупно:		57.309,97

Наплата потраживања		
05.05.2020.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
05.05.2020.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	3.200,00
05.05.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	9.000,00
11.05.2020.	SINMAX	12.000,00
11.05.2020.	SINMAX	12.000,00
11.05.2020.	SINMAX	12.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	15.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
Укупно:		326.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.04.2020.	Никшић Дејан	1.050.000,00
30.04.2020.	Синђелић Петар	1.800,00
04.05.2020.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
04.05.2020.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
05.05.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	9.000,00
12.05.2020.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
12.05.2020.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
26.05.2020.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
26.05.2020.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
27.05.2020.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
28.05.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
29.05.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	9.000,00
29.05.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	1.000,00
04.06.2020.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	8.000,00
03.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
08.06.2020.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
11.06.2020.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
15.06.2020.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	96.000,00
03.06.2020.	Слободина Бабић ПР Припрема градилишта Т.Д.Н.	18.000,00
18.06.2020.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	18.000,00
19.06.2020.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
19.06.2020.	Синђелић Петар	1.800,00
24.06.2020.	SINMAX	12.000,00
26.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
Укупно:		1.620.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	5.000,00
30.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	30.000,00
Укупно:		35.000,00

Повраћај орочених средстава		
29.06.2020.	АИК БАНКА	57.309,97
Укупно:		57.309,97

Укупни приливи:		2.096.219,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.05.2020.	Привредни суд у Београду	15.682,00
Укупно:		15.682,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
22.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	397,00
28.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	535,00
29.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	860,00
02.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
09.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	665,00
Укупно:		5.342,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2020.	Драшковић Мирјана	55.034,37
28.05.2020.	Раденковић Милисав	38.000,00
28.05.2020.	Марјановић Гордана	23.581,99
28.05.2020.	Ђорђевић Александар	47.169,81
28.05.2020.	Мак Сузана	47.169,81
09.06.2020.	Раденковић Милисав	38.000,00
09.06.2020.	Ђорђевић Александар	47.169,81
09.06.2020.	Вујовић Јорданка	47.169,81
09.06.2020.	Драшковић Мирјана	55.031,45
09.06.2020.	Марјановић Гордана	23.584,91
Укупно:		421.911,96

Књиговодствене услуге		
22.05.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
09.06.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.05.2020.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
22.05.2020.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
28.05.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
09.06.2020.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
09.06.2020.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
Укупно:		340.000,00

ПДВ		
22.05.2020.	Пореска управа РС	216.363,00
Укупно:		216.363,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2020.	Слађана Дамјановић пр	37.648,20
Укупно:		37.648,20
Укупни одливи:		1.096.947,16
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		11.323.950,64