

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 06.06.2022.

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

Матични број: 07042337

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2021. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 11.136.699,87 |
| 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 | 11.122.032,25 |
| 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 | 1.091.207.017,80 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.123.465.749,92 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 1.123.465.749,92 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 11.136.699,87 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 - 11.122.032,25 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 10.967.620,82 динара су потраживања настала у току

поступка стечаја.
Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.091.207.017,80 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 | 11.136.699,87 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 11.122.032,25 |
| 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 | 1.091.207.017,80 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.113.465.749,92 |

Коментар

У периоду четвртог квартала 2021. године, није било повећања вредности имовине због 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 | 11.136.699,87 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 11.122.032,25 |
| 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 | 1.091.207.017,80 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.113.465.749,92 |

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 | 17.280,00 | 109.080,00 | 11.030.232,25 |
| 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 | 1.091.207.017,80 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 61.480,00 | 153.280,00 | 1.102.237.250,05 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала у претходном периоду у укупном износу од 109.080,00 динара чија структура је приказана у прилогу овог извештаја кроз "СПЕЦИФИКАЦИЈУ ПРИЛИВА" .

У приходу, учествује и наплата трошкови управног спора у износу од 16.500,00 динара који су досуђени у корит стечајног дужника Решењем Управног суда бр. 1 У 3062/17 од 06.03.2019. године а на чије плаћање је обавезана Обрадовић Драгана из Београда - Гроцка. Како иста досуђене трошкове није платила у остављеном року, покренут је поступак наплата принудним путем. Извршење је одобрено решењем Другог основног суда у Београду бр. ИИ-1785/2020 од 24.12.2020. које спроводи Јавни извршитељ Митровић Милош (ИИ 1959/21) па се од Извршног дужника осим главног дуга наплаћује камата и сви други трошков настали у поступку извршења што се евидентира као корекција процењене вредности имовине стечајног дужника, у колони "Повећање", што у извештајном периоду чини износ корекције од 17.280,00 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 прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 35.274,36 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 109.080,00 | | | |
| 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 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 1.961.689,15 | 0,00 | 2.803.712,70 | 842.023,55 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 54.000,00 | | 70.500,00 | 16.500,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 24.283,02 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.255.344,65 | 0,00 | 2.918.412,70 | 902.723,55 |

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив средстава од 2.255.344,65 динара од ког износа:

- приход од камате износи 71.018,12 динара,

- приход по основу гаранцијског депозита у висини две месечне закупнине за закуп земљишта кат. парц. број 407/2, површине 553 м2, уписане у лист непокртности бр. 2139, К.О. Лештане износи

35.274,36 динара, положен од стране Закупца "ЈАСЕЛ ТИМ" доо Лештане.

- приход од наплате потраживања стечајног дужника остварен је у укупном износу од 109.080,00 динара,

- Решењем Историјског архива Београда бр.03-14/282 од 27.09.2021. године и решењу број 03-14/303 од 12.10.2021. године, стечајном дужнику је одобрено издвајање и прерада материјала коме је истекао рок, као непотребан за трајно чување и текући рад. Разматрањем достављених понуда, утврђено је да је најповољнију понуду за откуп старог папира и амбалажног отпада доставио понуђач KAPPA STAR RECYCLING доо, Умка. Одбор поверилаца се сагласио са предлогом повереника да се стари папир прода најповољнијем понуђачу методом непосредне погодбе. Са купцем је потписан Уговор о купопродаји дана 10.12.2021. године и уговорена је купопродајна цена од 10 динара по кг. што за укупну тежину старог папира од 4420 кг. износи 44.200,00 динара. Иста ће бити плаћена у наредном кварталу.

- У извештајном периоду, фактурисана вредност закупа износи 2.803.712,70 динара од ког износа је наплаћено 1.961.689,15 динара док ће износ ненаплаћеног закупа од 842.023,55 динара бити наплаћен у наредном периоду.

- Потраживања настала у извештајном периоду износе 34.500,00 динара. Ради се о новчаном потраживању од 18.000,00 динара од Радмиле, Војислава и Небојше Синђелића из Сопота и 16.500,00 динара од дужника Радмиле и Драгослава Савића из Дрлупа. Решењем о извршењу Основног суда у Младеновцу бр. ИИ 536/21 одређено је извршење ради наплате дуга од Радмиле, Војислава и Небојше Синђелића из Сопота које спроводи ЈИ Милош Митровић у предмету извршења бр. ИИ 3204/21 и Решењем о извршењу Основног суда у Младеновцу бр. ИИ 535/21 одређено је извршење ради наплате дуга од Радмиле и Драгослава Савића из Дрлупа које спроводи ЈИ Милош Митровић у предмету извршења бр. ИИ 3207/21. У обрачунском периоду, у поступку принудне наплате, од Извршних дужника Радмиле, Војислава и Небојше Синђелића из Сопота наплаћено је 54.000,00 динара. Наплаћен износ од 54.000,00 динара са дугом Радмиле и Драгослава Савића из Дрлупа од 16.500,00 динара, приказан је као фактурисана вредност у извештајном периоду (под тачком 11 секције "Списак готовинских прилива) што чини укупан износ потраживања насталих у извештајном периоду од 70.500,00 динара. Ненаплаћено потраживање од 16.500,00 динара је дуг од дужника Радмиле и Драгослава Савића из Дрлупа чија наплата принудним путем се очекује у наредном периоду.

- са рачуна ороченог депозита на редован рачун стечајног дужника извршен је пренос приписане камате од 24.283,02 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 | 27.900,00 | 60.672,40 | 60.672,40 | 60.672,40 | 27.900,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 3.400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.700.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 3.800.000,00 |
| 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 | 7.203.783,00 | 360.672,40 | 660.672,40 | 260.672,40 | 7.603.783,00 |

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 | 3.480,43 | 9.741,60 | 9.741,60 | 3.480,43 | 9.741,60 |
| 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 мазииво | 54.645,42 | 12.548,81 | 12.548,00 | 12.548,00 | 54.645,42 |
| 5. Пошта и телефон | 8.484,10 | 2.806,00 | 2.806,00 | 3.491,00 | 7.799,10 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.090,00 | 15.090,00 | 15.090,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 995.256,25 | 613.208,78 | 611.831,77 | 898.993,73 | 708.094,29 |
| 16. Књиговодствене услуге | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.330.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.330.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 14.287.285,75 | 1.428.180,00 | 1.428.180,00 | 0,00 | 15.715.465,75 |
| 19. Административне таксе | 2.700,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 2.700,00 |
| 20. ПДВ | 237.067,76 | 153.673,00 | 153.673,00 | 153.673,00 | 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 | 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 | 546.011,61 | 187.394,03 | 185.283,55 | 486.450,01 | 244.845,15 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 8.024.283,02 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 17.948.252,01 | 2.912.502,22 | 2.909.013,92 | 10.117.869,19 | 18.763.679,76 |

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.

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 | 870.553.919,61 | 1.136.692,07 | 0,00 | 871.690.611,68 |
| 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 | 878.317.025,44 | 1.136.692,07 | 0,00 | 879.453.717,51 |

Коментар

У извештајном периоду повећале су се обавезе стечајног дужника према повериоцима који су у правоснажно окончаним парницама доказали основаност свог потраживања према стечајном дужнику.

На захтев поверилаца, стечајни судија је извршио исправку Коначне листе признатих и оспорених потраживања усвојена Решењем

Привредног суда у Београду бр. Ст 204/2015 од 05.07.2017. године тако што су у листу признатих потраживања, у трећем исплатном реду, унета следећа потраживања:

- Радмиле Попдимитровски из Београда, ул. Сердар Јанка Вукотића бр. 011/18 за износ утврђеног потраживања од 629.996,67 динара.(Правоснажно решење стечајног судије од 30.09.2021. године)

- Илић Милете из Београда-Заклопача, за износ утврђеног потраживања од 506.695,40 динара.(Правоснажно решење стечајног судије од 15.10.2021. године)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2021. | 11.436.699,87 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.255.344,65 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.378.541,59 |
| 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) | 31.12.2021. | 3.313.502,93 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 11.436.699,87 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.313.502,93 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 0,00 |

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|---|
| 1. | Александар Ђорђевић | 188.679,64 |
| 2. | Јорданка Вујовић | 188.679,64 |
| 3. | Мирјана Драшковић | 220.125,00 |
| 4. | Драган Божанић | 94.339,64 |
| 5. | Небојша Кораћ | 47.169,91 |
| 6. | књиговодствена агенција А ВИСТА | 120.000,00 |
| 7. | Адв. Михало Срдић | 240.000,00 |
| 8. | Адв. Миловоје Судимац | 150.000,00 |
| 9. | ALBA CONSULT | 160.000,00 |
| Укупно | | 1.408.993,83 |

Коментар

У предметном стечају, по претходено добијеној сагласности стечајног судије, настављена су ангажовања по основу Уговора о делу на период од 01.08.2021. године до 01.02.2022. године са следећим лицима:

-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, ангажовано лице има 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.

- Вујовић Јорданка, ангажована је за обављање послова анализе обимне документације стечајног дужника ради класификације исте, анализе материјално финансијске документације за потребе сравњења, евентуалног поравнање као и утужења, кореспонденције са закупцима и праћење наплате закупа 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 и

- 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

- Драган Божанић ангажован је 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 све курирске послове, затим повезивање стажа код Републичког фонда ПИО, провера М4 образаца и проналажење потребне документације за различита изјашњења, уз месечни износ накнаде од 15.000,00 динара нето, што у бруто износу је 23.734,18 динара. Исти је ангажован по Уговору о делу на период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године а како за његовим радом и даље постоји потреба, поднет је захтев за наставак ангажовања.

- Кораћ Небојша ангажован је 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. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 47.468,35 динара. Ангажовање истог одобрио је стечајни судија решењем од 04.11.2021. године, на рок од 01.11.2021. године до 31.10.2022. године.

У извештајном периоду, по основу Уговора о делу исплаћене су уговорене накнаде за август, септембар, октобар и новембар 2021. године

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. Наставак ангажовања под истим условима одобрио је стечајни судија решењем 04.09.2020. године, почев од 01.09.2019. године па док постоји потреба за њеним радом. У извештајном периоду књиговодственој агенцији је исплаћене накнаде за август, септембар, октобар и новембар 2021. 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

У извештајном периоду, адв. Михајлу Срдићу плаћен је уговорени паушал за јун, јул и август 2021. године а адв. Миливоју Судимцу исплаћен је паушал за јануар, јун и август 2021. године.

Дуг из 2018. године у укупном износу од 120.000,00 динара (месечни износ уговорене обавезе износи је 40.000,00 динара) исплаћен је ALBA CONSULT-у.

Доспеле а неизмирне обавезе стечајног дужника према ангажованим лицима биће исплаћене у наредном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.978.228,57 |
| 2. Орочена средства | | 18.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 335.274,36 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.932.955,80 |
| 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 | | 1.091.207.017,80 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.124.118.202,17 |

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.124.118.202,17 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 2.978.228,57 динара

Редни број 2: Орочена средства - 18.000.000,00 динара

Редни број 3: Депозит за закуп имовине - 335.274,36 динара

Редни број 5: Потраживања - 11.932.955,80 динара, (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 11.778.544,37 динара су потраживања настала у току поступка стечаја.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.091.207.017,80 динара што је 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

15.10.2021. Обавештење о извршеној продаји половне опреме трафо станице

Купац покретне имовине стечајног дужника - половне опреме трафо станице, исплатио је купопродајну цену дана 08.10.2021. године. Да је уновчење имовине стечајног дужника успешно спроведено достављено је обавештење суду и одбору поверилаца.

09.11.2021. Обавештење одбору поверилаца са предлогом да одобри продају старог папира

На основу Записника о раду Комисије на уништавању документарног материјала коме је истекао рок чувања Историјског архива Београда број 03-13/282 од 24.09.2021. године утврђено је да је материјал предложен за уништење настао у периоду од 1988-2009 године у укупној количини од 85 метара, а Записником број 03-13/303 од 12.10.2021. године специфициран је материјал настао из временског периода од 1974/2013 године у укупној количини од 70 метара. Разматрањем достављених понуда, утврђено је да је KAPPA STAR RECYCLING дао најповољнију понуду за откуп старог папира и амбалажног отпада, по цени од 10,00 динара по кг несортираног папира. Ценећи да је најцелисходније да се предметна имовина уновчи методом непосредне погодбе, достављен је предлог Одбору поверилаца да одобри продају непосредном погодбом најповољнијем понуђачу.

22.11.2021. Обавештење о намери, плану,начину и роковима продаје старог папира и амбалажног отпада

Након што је већином гласова Одбор поверилаца дао сагласност за продају старог папира и амбалажног отпада методом непосредне погодбе најповољнијем понуђачу, KAPPA STAR RECYCLING доо, Умка, ул. 13 Октобра бр. 1. повереник стечајног управника доставио је суду, одбору поверилаца и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану,начину и роковима продаје старог папира и амбалажног отпада методом непосредне погодбе Купцу KAPPA STAR RECYCLING са којим се планира закључење Уговора о купопродаји 10.12.2021. године.

10.12.2021. Уговор о купопродаји старог папира

Уговор о купопродаји амбалажног отпада методом непосредне погодбе са Купцем KAPPA STAR RECYCLING закључен је 10.12.2021. године. Купопродајна цена износи 10,00 динара по кг несортираног белог папира. Износ за уплату биће одређен приликом преузимања старог папира којом приликом ће исти бити измерен а због чега је и договорено плаћање купопродајне цене у року од 8 дана од дана испостављања фактуре.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 06.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 20-4503-22595-747973-47158 | 10.12.2021. | KAPPA STAR RECYCLING | 44.200,00 |
| Укупно: | | | 44.200,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|
| IF0110/21 | 01.10.2021. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| IF0113/21 | 01.10.2021. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| IF0107/2021 | 01.10.2021. | ПРОКОР SOLUTION | 96.000,00 |
| IF0117/2021 | 01.10.2021. | BODY CAR | 28.213,49 |
| IF0109/21 | 01.10.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 10.800,00 |
| IF0114/21 | 01.10.2021. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| IF0108/21 | 01.10.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| IF0111/21 | 01.10.2021. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| IF0112/21 | 01.10.2021. | ЛУЋА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| IF0115/21 | 01.10.2021. | ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 16.800,00 |
| IF0116/21 | 01.10.2021. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| IF0119/21 | 04.11.2021. | Голубовић Ивица | 338.607,00 |
| IF0121/21 | 01.11.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| IF0122/21 | 01.11.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| IF0123/21 | 01.11.2021. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| IF0124/21 | 01.11.2021. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| IF0125/21 | 01.11.2021. | ЛУЋА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| IF0126/21 | 01.11.2021. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| IF0127/21 | 01.11.2021. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| IF0128/21 | 01.11.2021. | ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 16.800,00 |
| IF0129/21 | 01.11.2021. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| IF0130/2021 | 01.11.2021. | BODY CAR | 28.220,23 |
| IF0132 | 17.11.2021. | HDD KOP TIM INŽENJERING | 27.000,00 |
| IF0133/21 | 22.11.2021. | ARTFRIGO | 141.360,00 |
| IF0131/21 | 03.11.2021. | ARTFRIGO | 225.600,00 |
| IF0148/2021 | 01.12.2021. | BODY CAR | 28.219,56 |
| IF0134/21 | 26.11.2021. | ДУДА ИНВЕСТ | 587.891,00 |
| IF0135/21 | 26.11.2021. | ВОЋКА | 717.227,02 |
| IF0139/21 | 01.12.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| IF0140/21 | 01.12.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| IF0141/21 | 01.12.2021. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| IF0142/21 | 01.12.2021. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| IF0143/21 | 01.12.2021. | ЛУЋА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| IF0144/21 | 01.12.2021. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| IF0145/21 | 01.12.2021. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| IF0146/21 | 01.12.2021. | ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 16.800,00 |
| IF0147/21 | 01.12.2021. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| IF0149/21 | 15.12.2021. | Костић Слободан | 39.977,87 |
| IF0150/21 | 15.12.2021. | МНТБ | 7.200,00 |
| IF0152/21 | 16.12.2021. | Живановић Владимир | 29.396,53 |
| Укупно: | | | 2.801.312,70 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| ИИ 3204/21 | 30.11.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 18.000,00 |
| ИИ 3207/21 | 30.11.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 16.500,00 |
| Укупно: | | | 34.500,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 2.880.012,70 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| П-4141/2019. | 22.11.2021. | Привредни суд у Београду | 20.062,00 |
| П-4141/2019.. | 22.11.2021. | Привредни суд у Београду | 19.282,00 |
| ИИ 3204/21 | 19.11.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 9.129,60 |
| ИИ-536/2021 | 19.11.2021. | Основни суд у Младеновцу | 873,00 |
| ИИ 3207/21 | 19.11.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 7.732,80 |
| ИИ-535/2021 | 19.11.2021. | Основни суд у Младеновцу | 853,00 |
| 17-У-13184/2018 | 23.12.2021. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 17-У-13184/2018. | 23.12.2021. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| Укупно: | | | 60.672,40 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 2021/10/ПН | 01.10.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2021/11/ПН | 01.11.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2021/12/ПН | 01.12.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 2021/10/НТ | 01.10.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2021/11/НТ | 01.11.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2021/12/НТ | 01.12.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 660.672,40 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------|-----------------|
| IF-20761 | 29.12.2021. | БИГЗНЕТ | 9.741,60 |
| Укупно: | | | 9.741,60 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 120237394 | 02.10.2021. | ЕКО СРБИЈА | 3.574,00 |
| 1/21 | 30.11.2021. | НИС а.д. Н. Сад | 8.974,00 |
| Укупно: | | | 12.548,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| птт-10/2021 | 31.10.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 416,00 |
| птт-11/2021 | 30.11.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 890,00 |
| птт-12/2021 | 31.12.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 2.806,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 625,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 6.190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 575,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 545,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 635,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 950,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.295,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 400,00 |
| Укупно: | | | 15.090,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| УД БД 10/2021 | 01.10.2021. | Божанић Драган | 23.584,91 |
| УД ВЈ 10/2021 | 01.10.2021. | Вујовић Јорданка | 47.169,91 |
| УД ДМ 10/2021 | 01.10.2021. | Драшковић Мирјана | 55.031,25 |
| УД АЂ 10/2021 | 01.10.2021. | Ђорђевић Александар | 47.169,91 |
| УД БД 11/2021 | 01.11.2021. | Божанић Драган | 23.584,91 |
| УД ВЈ 11/2021 | 01.11.2021. | Вујовић Јорданка | 47.169,91 |
| УД ДМ 11/2021 | 01.11.2021. | Драшковић Мирјана | 55.031,15 |
| УД АЂ 11/2021 | 01.11.2021. | Ђорђевић Александар | 47.169,91 |
| УД НК 11/2021 | 01.11.2021. | Кораћ Небојша | 47.169,91 |
| УД БД 12/2021 | 01.12.2021. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| УД ВЈ 12/2021 | 01.12.2021. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| УД ДМ 12/2021 | 01.12.2021. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| УД АЂ 12/2021 | 01.12.2021. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| УД НК 12/2021 | 01.12.2021. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| Укупно: | | | 611.831,77 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| AV 10/21 | 31.10.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| AV 11/21 | 30.11.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| AV 12/21 | 31.12.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 06/09-2021 | 15.10.2021. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 251/21 | 15.10.2021. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 282/21 | 02.11.2021. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 06/10-2021 | 04.11.2021. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 06/11-2021 | 07.12.2021. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 313/21 | 01.12.2021. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 390.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------|
| 2021/IV/Б | 01.11.2021. | Пореска управа - Болеч | 894.512,00 |
| 2021/IV/Г | 01.11.2021. | пореска управа - Гроцка | 418.933,00 |
| 2021/IV/П | 01.11.2021. | пореска управа - Палилула | 114.735,00 |
| Укупно: | | | 1.428.180,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 09-940/2020-21 (10) | 31.10.2021. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 5.340,00 |
| 09-940/2020-21 (11) | 30.11.2021. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| 09-940/2020-21 (12) | 31.12.2021. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| Укупно: | | | 9.860,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3/2021/ПДВ | 01.10.2021. | Пореска управа РС | 153.673,00 |
| Укупно: | | | 153.673,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 10/2021 | 01.10.2021. | Радоњић Живко | 27.107,06 |
| 11/2021 | 01.11.2021. | Радоњић Живко | 27.304,03 |
| 45/2021 | 22.11.2021. | СН ТЕАМ ПР | 84.000,00 |
| 12/2021 | 01.12.2021. | Радоњић Живко | 27.111,74 |
| 59-2896918 | 30.11.2021. | ЈКП Београдске електране | 1.427,18 |
| 4-30/14039-21 | 27.12.2021. | Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" | 908,59 |
| 4-30/14298-21 | 27.12.2021. | Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" | 924,95 |
| 17-У-13184/18 | 23.12.2021. | ГРАД БЕОГРАД | 16.500,00 |
| Укупно: | | | 185.283,55 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.909.013,92 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 3.569.686,32 |

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
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2021. | 21.436.699,87 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 05.10.2021. | Eurobank А.Д.- Београд | 1.739,70 |
| 02.11.2021. | Eurobank А.Д.- Београд | 21.496,22 |
| 30.11.2021. | Eurobank А.Д.- Београд | 23.499,18 |
| 31.12.2021. | 105-0000000000006-11 | 24.283,02 |
| Укупно: | | 71.018,12 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| 31.12.2021. | ЈЕСАЛ ТИМ | 35.274,36 |
| Укупно: | | 35.274,36 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 08.10.2021. | Јавни извршитељ Митровић Милош | 17.280,00 |
| 08.10.2021. | ЕЛМИПО МИОДРАГ ПОПОВИЋ ПР. | 68.000,00 |
| 08.10.2021. | ЕЛМИПО МИОДРАГ ПОПОВИЋ ПР. | 13.600,00 |
| 21.10.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 2.400,00 |
| 10.11.2021. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| 07.12.2021. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| 23.12.2021. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| Укупно: | | 109.080,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 13.10.2021. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| 19.10.2021. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| 20.10.2021. | ПРОКОР SOLUTION | 96.000,00 |
| 20.10.2021. | BODY CAR | 28.213,49 |
| 21.10.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| 27.10.2021. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| 28.10.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| 01.11.2021. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| 04.11.2021. | Голубовић Ивица | 338.607,00 |
| 08.11.2021. | LUČA PROMET EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| 16.11.2021. | BODY CAR | 28.220,23 |
| 17.11.2021. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| 19.11.2021. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| 23.11.2021. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| 22.11.2021. | ARTFRIGO | 225.600,00 |
| 01.12.2021. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| 03.12.2021. | ARTFRIGO | 141.360,00 |
| 06.12.2021. | BODY CAR | 28.219,56 |
| 06.12.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 2.400,00 |
| 09.12.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| 14.12.2021. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 15.12.2021. | ДУДА ИНВЕСТ | 587.891,00 |
| 06.12.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| 17.12.2021. | ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| 17.12.2021. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| 20.12.2021. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 10.800,00 |
| 21.12.2021. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| 23.12.2021. | Костић Слободан | 39.977,87 |
| 24.12.2021. | ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| 31.12.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| Укупно: | | 1.961.689,15 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 01.12.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 54.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 31.12.2021. | 105-0000000000006-11 | 24.283,02 |
| Укупно: | | 24.283,02 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 2.255.344,65 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 30.11.2021. | Привредни суд у Београду | 20.062,00 |
| 30.11.2021. | Привредни суд у Београду | 19.282,00 |
| 30.11.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 9.129,60 |
| 30.11.2021. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 7.732,80 |
| 30.11.2021. | Основни суд у Младеновцу | 873,00 |
| 30.11.2021. | Основни суд у Младеновцу | 853,00 |
| 23.12.2021. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 23.12.2021. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| Укупно: | | 60.672,40 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 24.12.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 24.12.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 29.10.2021. | BIGZNET | 3.480,43 |
| Укупно: | | 3.480,43 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 30.12.2021. | ЕКО СРБИЈА | 3.574,00 |
| 30.12.2021. | НИС а.д. Н. Сад | 8.974,00 |
| Укупно: | | 12.548,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 30.12.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.345,00 |
| 30.12.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 890,00 |
| 30.12.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 600,00 |
| 30.12.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 416,00 |
| 30.12.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 240,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|-------------------------|
| | Укупно: 3.491,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------|----------|
| 01.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 01.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 625,00 |
| 04.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| 04.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 6.190,00 |
| 15.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 18.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 575,00 |
| 29.10.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 95,00 |
| 01.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 01.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 545,00 |
| 03.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| 12.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 30.11.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 635,00 |
| 01.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 01.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 950,00 |
| 03.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| 23.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.295,00 |
| 24.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 240,00 |
| 30.12.2021. | Eurobank A.D.- Beograd | 400,00 |
| | Укупно: 15.090,00 | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 01.10.2021. | Божанић Драган | 23.584,91 |
| 01.10.2021. | Вујовић Јорданка | 47.169,91 |
| 01.10.2021. | Драшковић Мирјана | 55.031,25 |
| 01.10.2021. | Ђорђевић Александар | 47.169,91 |
| 01.11.2021. | Божанић Драган | 23.584,91 |
| 01.11.2021. | Вујовић Јорданка | 47.169,91 |
| 01.11.2021. | Драшковић Мирјана | 55.031,25 |
| 01.11.2021. | Ђорђевић Александар | 47.169,91 |
| 12.11.2021. | ALBA CONSULT | 40.000,00 |
| 12.11.2021. | ALBA CONSULT | 40.000,00 |
| 12.11.2021. | ALBA CONSULT | 40.000,00 |
| 12.11.2021. | ALBA CONSULT | 40.000,00 |
| 01.12.2021. | Драшковић Мирјана | 55.031,25 |
| 01.12.2021. | Ђорђевић Александар | 47.169,91 |
| 01.12.2021. | Вујовић Јорданка | 47.169,91 |
| 01.12.2021. | Божанић Драган | 23.584,91 |
| 23.12.2021. | Божанић Драган | 23.584,91 |
| 23.12.2021. | Вујовић Јорданка | 47.169,91 |
| 23.12.2021. | Драшковић Мирјана | 55.031,15 |
| 23.12.2021. | Ђорђевић Александар | 47.169,91 |
| 23.12.2021. | Кораћ Небојша | 47.169,91 |
| | Укупно: 898.993,73 | |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 01.10.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 01.11.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 01.12.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 23.12.2021. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| | Укупно: 120.000,00 | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 18.10.2021. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 18.10.2021. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 01.12.2021. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 01.12.2021. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 23.12.2021. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 23.12.2021. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| | Укупно: 390.000,00 | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 01.10.2021. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| 30.11.2021. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 5.340,00 |
| 23.12.2021. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| Укупно: | | 9.860,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 15.10.2021. | Пореска управа РС | 153.673,00 |
| Укупно: | | 153.673,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 04.10.2021. | Радоњић Живко | 27.107,06 |
| 18.10.2021. | Савић Љиљана | 131.500,00 |
| 18.10.2021. | Савић Љиљана | 115.000,00 |
| 18.10.2021. | Савић Љиљана | 73.000,00 |
| 02.11.2021. | Радоњић Живко | 27.304,03 |
| 01.12.2021. | Радоњић Живко | 27.111,74 |
| 23.12.2021. | СН ТЕАМ ПР | 84.000,00 |
| 23.12.2021. | ЈКП Београдске електране | 1.427,18 |
| Укупно: | | 486.450,01 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 04.10.2021. | 105-0000000000006-11 | 8.000.000,00 |
| Укупно: | | 8.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 10.354.258,57 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | 21.313.502,93 |
|---|----------------------|