

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 06.10.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.251.833,33 |
| 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 | 11.776.868,48 |
| 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 | | 1.124.235.719,61 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 1.124.235.719,61 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 3.251.833,33 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 - 11.776.868,48 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 11.622.457,05 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 | 3.251.833,33 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 11.776.868,48 |
| 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 | 1.106.235.719,61 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу 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 | 3.251.833,33 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 11.776.868,48 |
| 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 | 1.106.235.719,61 |

Коментар

Није било умањења вредности 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 | 187.419,70 | 11.589.448,78 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.207.017,80 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 187.419,70 | 1.102.796.466,58 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала у претходном периоду у укупном износу од 187.419,70 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 | 425.600,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 187.419,70 | | | |
| 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) | 1.195.061,03 | 0,00 | 1.837.701,03 | 642.640,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 60.502,42 | 60.502,42 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 18.047.267,31 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 19.902.615,35 | 0,00 | 1.898.203,45 | 703.142,42 |

Коментар

Укупан прилив средстава остварен у извештајном периоду износи 19.902.615,35 динара од ког износа:

Реди бр. 1: приход од камате износио је 47.267,31 динара,

Реди бр. 2: 425.600,00 динара је гаранцијски депозит у висини две месечне закупнине уплаћен од стране привредног друштва ДУДА ИНВЕСТ са којим је закључен Уговор о закупу објекта старе хладњаче изграђен на кат.парцели бр. 172 уписан у лист непокретности бр.2575 КО Болеч и плато око управне зграде на кат. парцели 166/1., уписан у лист непокретности 582 КО Болеч.

Реди бр. 4: приход од наплате потраживања стечајног дужника остварен је у укупном износу од 187.419,70 динара,

Реди бр. 10: У извештајном периоду, фактурисана вредност закупа износи 1.837.701,03 динара од ког износа је наплаћено 1.195.061,03 динара док ће износ ненаплаћеног закупа од 642.640,00 динара бити наплаћен у наредном периоду.

Реди бр. 11: Префактурисани трошкови у извештајном периоду износе 60.502,42 динара и биће плаћени у наредно периоду.

Реди бр. 12: Извршен је повраћај средстава са рачуна ороченог депозита у износу од 18.000.000,00 динара са износом приписане камате од 47.267,31 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 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 27.900,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 4.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 4.100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 8.203.783,00 | 305.480,00 | 605.480,00 | 5.480,00 | 8.803.783,00 |

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 | 0,00 | 4.926,00 | 4.926,00 | 4.926,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 634,27 | 60.929,29 | 60.929,29 | 0,00 | 61.563,56 |
| 3. Комуналне услуге | 4.446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446,42 |
| 4. Гориво и мазиво | 58.645,42 | 21.030,73 | 21.030,73 | 10.797,73 | 68.878,42 |
| 5. Пошта и телефон | 10.145,10 | 1.452,00 | 1.452,00 | 4.728,00 | 6.869,10 |
| 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 | 14.315,00 | 14.315,00 | 14.315,00 | 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 | 708.094,29 | 656.250,00 | 656.250,00 | 656.250,00 | 708.094,29 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.330.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 340.000,00 | 1.380.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 17.143.645,75 | 1.428.180,00 | 1.428.180,00 | 0,00 | 18.571.825,75 |
| 19. Административне таксе | 2.700,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | 2.700,00 |
| 20. ПДВ | 237.067,76 | 224.440,00 | 224.440,00 | 224.440,00 | 237.067,76 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 451.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.836,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 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 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 287.411,19 | 238.151,09 | 238.109,93 | 127.509,51 | 398.011,61 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 18.047.267,31 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 20.417.258,20 | 3.142.714,11 | 3.142.672,95 | 19.533.273,55 | 22.073.924,91 |

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 | 871.690.611,68 | 0,00 | 0,00 | 871.690.611,68 |
| 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 | 879.453.717,51 | 0,00 | 0,00 | 879.453.717,51 |

Коментар

У овом кварталу није било промена утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2022. | 3.587.107,69 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.902.615,35 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.538.753,55 |
| 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) | 30.06.2022. | 3.950.969,49 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.587.107,69 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.950.969,49 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

Није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Александар Ђорђевић | 140.625,00 |
| 2. | Вујовић Јорданка | 140.625,00 |
| 3. | Драшковић Мирјана | 164.062,50 |
| 4. | Божанић Драган | 70.312,50 |
| 5. | Кораћ Небојша | 140.625,00 |
| 6. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 90.000,00 |
| 7. | Адвокат Михајло Срдић | 240.000,00 |
| 8. | Адвокат Миљивоје Судимац | 100.000,00 |
| Укупно | | 1.086.250,00 |

Коментар

Са ангажованим лицима по основу Уговора о делу закљученим на период од 01.08.2021. године до 01.02.2022. године, по претходно добијеној сагласности стечајног судије, продужено је ангажовање. Закључени су Уговори о делу на период од 01.02.2022. године до 01.02.2023. године са следећим лицима:

-Александром Ђорђевићем - ангажован на пословима 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 Јорданком - ангажована је 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. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 47.468,35 динара и

-Драшковић Мирјаном - ангажована на пословима 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 је у предметном стечају је ангажован по Уговору о делу на период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године а 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. Како за радом истог и даље постоји потреба, по претходно добијеној сагласности стечајног судије, са ангажованим лицем је настављена сарадња по Уговору о делу за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

- 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 накнада за март, април и мај 2022. године док ће накнада за јун бити исплаћена у наредном периоду.

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,

плаћена је накнада за књиговодствене услуг у марту, априлу и мају 2022. године док ће накнада за јун бити исплаћена у наредном периоду.

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 децембар 2021. године, јануар и фебруар 2022 године а адв. Миливоју Судимцу исплаћен је паушал за септембар и октобар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.190.095,13 |
| 2. Орочена средства | | 18.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 760.874,36 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 12.292.591,20 |
| 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 | | 1.124.689.704,13 |

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.124.689.704,13 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 3.190.095,13 динара

Редни број 2: Орочена средства - 18.000.000,00 динара

Редни број 3: Депозит за закуп имовине - 760.874,36 динара

Редни број 5: Потраживања - 12.292.591,20 динара (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 12.138.179,77 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

30.06.2022. Редовне активности

У извештајном периоду, предузимане 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 закључења нових уговора о закупу а све у циљу заштите имовине стечајног дужника и остваривање прихода неопходног за финансирање нужних трошкова поступка стечаја). Такође су предузимане и све друге активности за којима се указала потреба у извештајном периоду.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 06.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| IF0045/22 | 01.04.2022. | ARTFRIGO | 141.360,00 |
| IF0046/22 | 01.04.2022. | HDD KOP TIM INŽENJERING | 27.000,00 |
| IF0047/22 | 01.04.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| IF0049/22 | 01.04.2022. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| IF0050/22 | 01.04.2022. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| IF0051/22 | 01.04.2022. | LUČA PROMET EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| IF0052/22 | 01.04.2022. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| IF0053/22 | 01.04.2022. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| IF0054/22 | 01.04.2022. | ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 16.800,00 |
| IF0055/22 | 01.04.2022. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| IF0056/22 | 01.04.2022. | МНТБ | 4.800,00 |
| IF0057/22 | 01.04.2022. | ЈЕСАЛ ТИМ | 17.663,43 |
| IF0058/22 | 01.04.2022. | ДУДА ИНВЕСТ | 255.360,00 |
| IF0063/22 | 04.05.2022. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| IF0060/22 | 04.05.2022. | ARTFRIGO | 141.360,00 |
| IF0061/22 | 04.05.2022. | HDD KOP TIM INŽENJERING | 27.000,00 |
| IF0062/22 | 04.05.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| IF0064/22 | 04.05.2022. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| IF0065/22 | 04.05.2022. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| IF0066/22 | 04.05.2022. | LUČA PROMET EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| IF0067/22 | 04.05.2022. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| IF0068/22 | 04.05.2022. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| IF0070/22 | 04.05.2022. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| IF0069/22 | 04.05.2022. | ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 16.800,00 |
| IF0071/22 | 04.05.2022. | МНТБ | 2.400,00 |
| IF0072/22 | 04.05.2022. | ЈЕСАЛ ТИМ | 17.650,18 |
| IF0073/22 | 04.05.2022. | ДУДА ИНВЕСТ | 255.360,00 |
| AV - if /06/2022 | 24.05.2022. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| IF0086/22 | 01.06.2022. | ЈЕСАЛ ТИМ | 17.627,42 |
| IF0079/22 | 01.06.2022. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| IF0078/22 | 01.06.2022. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| IF0085/22 | 01.06.2022. | МНТБ | 2.400,00 |
| IF0076/22 | 01.06.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| IF0082/22 | 01.06.2022. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| IF0074/22 | 01.06.2022. | ARTFRIGO | 141.360,00 |
| IF0075/22 | 01.06.2022. | HDD KOP TIM INŽENJERING | 27.000,00 |
| IF0080/22 | 01.06.2022. | LUČA PROMET EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| IF0081/22 | 01.06.2022. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| IF0083/22 | 01.06.2022. | ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 16.800,00 |
| IF0084/22 | 01.06.2022. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| IF0087/22 | 01.06.2022. | ДУДА ИНВЕСТ | 255.360,00 |
| AV - if /07/2022 | 20.06.2022. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| Укупно: | | | 1.837.701,03 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------|------------------|
| OD0001/22 | 15.06.2022. | ARTFRIGO | 55.907,90 |
| OD0002/22 | 22.06.2022. | ARTFRIGO | 4.594,52 |
| Укупно: | | | 60.502,42 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупни приходи: | 1.898.203,45 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 17-У-13389/2018 | 06.04.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 17-У-13389/2018. | 06.04.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 6-У-4347/2018. | 01.04.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 6-У-4347/2018 | 01.04.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| Укупно: | | | 5.480,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 2022/04/ПН | 01.04.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2022/05/ПН | 01.05.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2022/06/ПН | 01.06.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 2022/04/НТ | 01.04.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2022/05/НТ | 01.05.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| 2022/06/НТ | 01.06.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 605.480,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------|-----------------|
| IF-6598 | 13.05.2022. | БИГЗНЕТ | 4.926,00 |
| Укупно: | | | 4.926,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 98014651 | 22.06.2022. | ЈП ЕПС Београд | 60.929,29 |
| Укупно: | | | 60.929,29 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| S14-22 | 30.04.2022. | Повереник Гојак Радосав | 6.797,73 |
| S18-22 | 30.06.2022. | Повереник Гојак Радосав | 14.233,00 |
| Укупно: | | | 21.030,73 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| птт-04/2022 | 30.04.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 246,00 |
| птт-05/2022 | 31.05.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 636,00 |
| птт-06/2022 | 30.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 570,00 |
| Укупно: | | | 1.452,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 685,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 640,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.030,00 |
| Укупно: | | | 14.315,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| УД БД 04/2022 | 01.04.2022. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| УД ВЈ 04/2022 | 01.04.2022. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| УД ДМ 04/2022 | 01.04.2022. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| УД АЂ 04/2022 | 01.04.2022. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| УД НК 04/2022 | 01.04.2022. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| УД БД 05/2022 | 01.05.2022. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| УД ВЈ 05/2022 | 01.05.2022. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| УД ДМ 05/2022 | 01.05.2022. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| УД АЂ 05/2022 | 01.05.2022. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| УД НК 05/2022 | 01.05.2022. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| УД ВЈ 06/2022 | 01.06.2022. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| УД ДМ 06/2022 | 01.06.2022. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| УД АЂ 06/2022 | 01.06.2022. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| УД НК 06/2022 | 01.06.2022. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| УД БД 06/2022 | 01.06.2022. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| Укупно: | | | 656.250,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| АВ 04/22 | 01.04.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| АВ 05/22 | 01.05.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| АВ 06/22 | 01.06.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 75/22 | 01.04.2022. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 05/03-2022 | 19.04.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 04/04-2022 | 13.05.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 104/22 | 02.05.2022. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 134/22 | 02.06.2022. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 05/05-2022 | 30.06.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 390.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------|
| 2022/II/Б | 01.05.2022. | Пореска управа - Болеч | 894.512,00 |
| 2022/II/Г | 01.05.2022. | пореска управа - Гроцка | 418.933,00 |
| 2022/II/П | 01.05.2022. | пореска управа - Палилула | 114.735,00 |
| Укупно: | | | 1.428.180,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------|-------------|---|------------------|
| 353-353/225 | 27.04.2022. | Буџет Републике Србије | 490,00 |
| 353-354/22 | 27.04.2022. | Буџет Републике Србије | 490,00 |
| 09-940/2020-21-22 (04) | 30.04.2022. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 7.540,00 |
| 09-940/2020-21-22 (05) | 31.05.2022. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| 09-940/2020-21-22 (06) | 30.06.2022. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| Укупно: | | | 13.040,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1/2022/ПДВ | 01.04.2022. | Пореска управа РС | 224.440,00 |
| Укупно: | | | 224.440,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|
| 04/2022 | 01.04.2022. | Радоњић Живо | 27.151,79 |
| 28-2920273 | 06.04.2022. | ЈКП Београдске електране | 1.355,82 |
| 6 У 4347/18 | 01.04.2022. | Живановић Никола и Милорад | 43.500,00 |
| 6 У 4347/2018 | 01.04.2022. | Република Србија | 16.500,00 |
| 17-У-13735/16 | 01.04.2022. | ГРАД БЕОГРАД | 16.500,00 |
| 17-У-13735/16. | 01.04.2022. | Република Србија | 16.500,00 |
| 77-2926109 | 30.04.2022. | ЈКП Београдске електране | 1.427,18 |
| 05/2022 | 04.05.2022. | Радоњић Живо | 27.131,74 |
| 4-30/00779-22 | 30.04.2022. | Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" | 924,95 |
| 635-ИИ9/2020 | 25.05.2022. | Слађана Дамјановић пр | 25.040,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 06/2022 | 09.06.2022. | Радоњић Живко | 27.077,65 |
| K-38/022 | 22.06.2022. | ЈЕВРЕМ ТОМИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 238.109,93 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 3.142.672,95 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 3.748.152,95 |
|-------------------------|---------------------|

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 A.D.- Београд, 250-1070000375070-75
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-326723-47
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1070000325080-83
 АИК БАНКА, 105-0510557013709-87
 АИК БАНКА, 105051055701400475
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА
 АИК БАНКА, 105-0000000000006-11

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 21.587.107,69 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 04.04.2022. | АИК БАНКА | 2.348,54 |
| 04.05.2022. | АИК БАНКА | 21.627,04 |
| 31.05.2022. | АИК БАНКА | 23.291,73 |
| Укупно: | | 47.267,31 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 19.04.2022. | ДУДА ИНВЕСТ | 425.600,00 |
| Укупно: | | 425.600,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 04.04.2022. | ЛУЏА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ | 18.000,00 |
| 11.04.2022. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| 14.04.2022. | ARTFRIGO | 100.000,00 |
| 14.04.2022. | ЛУЏА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ | 18.000,00 |
| 15.04.2022. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| 18.04.2022. | BODY CAR | 28.219,70 |
| 28.04.2022. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 5.000,00 |
| 13.05.2022. | МНТБ | 2.400,00 |
| 30.05.2022. | ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ | 3.000,00 |
| 01.06.2022. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 5.000,00 |
| Укупно: | | 187.419,70 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 12.04.2022. | МНТБ | 4.800,00 |
| 14.04.2022. | ЈЕСАЛ ТИМ | 17.663,43 |
| 14.04.2022. | RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ | 12.600,00 |
| 18.04.2022. | ДУДА ИНВЕСТ | 255.360,00 |
| 26.04.2022. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| 29.04.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| 29.04.2022. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| 06.05.2022. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| 09.05.2022. | RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ | 12.600,00 |
| 10.05.2022. | ДУДА ИНВЕСТ | 255.360,00 |
| 10.05.2022. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 13.05.2022. | ЈЕСАЛ ТИМ | 17.650,18 |
| 18.05.2022. | ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| 19.05.2022. | МНТБ | 2.400,00 |
| 23.05.2022. | ARTFRIGO | 100.000,00 |
| 23.05.2022. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| 24.05.2022. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| 24.05.2022. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| 25.05.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| 03.06.2022. | ЈЕСАЛ ТИМ | 17.627,42 |
| 03.06.2022. | RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT | 12.600,00 |
| 03.06.2022. | БЕСЛАЋ ТРАНС | 4.800,00 |
| 06.06.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о | 99.600,00 |
| 07.06.2022. | Синђелић Петар | 1.800,00 |
| 10.06.2022. | ARTFRIGO | 100.000,00 |
| 17.06.2022. | ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT | 18.000,00 |
| 20.06.2022. | ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР | 8.400,00 |
| 20.06.2022. | ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ | 3.000,00 |
| 03.06.2022. | МНТБ | 2.400,00 |
| Укупно: | | 1.195.061,03 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 04.04.2022. | АИК БАНКА | 18.000.000,00 |
| 04.04.2022. | АИК БАНКА | 2.348,54 |
| 04.05.2022. | АИК БАНКА | 21.627,04 |
| 31.05.2022. | АИК БАНКА | 23.291,73 |
| Укупно: | | 18.047.267,31 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 19.902.615,35 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 06.04.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 06.04.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 05.05.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| 05.05.2022. | УПРАВНИ СУД | 1.370,00 |
| Укупно: | | 5.480,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 20.06.2022. | БИГЗНЕТ | 4.926,00 |
| Укупно: | | 4.926,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 26.05.2022. | Повереник Гојак Радосав | 6.797,73 |
| 26.05.2022. | Повереник Гојак Радосав | 4.000,00 |
| Укупно: | | 10.797,73 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 16.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.500,00 |
| 16.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 960,00 |
| 16.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 810,00 |
| 16.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 636,00 |
| 16.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 576,00 |
| 16.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 246,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|-------------------------|
| | Укупно: 4.728,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------|----------|
| 01.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 04.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| 06.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 685,00 |
| 08.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 6.000,00 |
| 14.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 20.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 640,00 |
| 27.04.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 160,00 |
| 04.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 04.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 190,00 |
| 05.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| 05.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 160,00 |
| 06.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 25.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 26.05.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.300,00 |
| 01.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 03.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 600,00 |
| 09.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 190,00 |
| 16.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 300,00 |
| 20.06.2022. | Eurobank A.D.- Beograd | 1.030,00 |
| | Укупно: 14.315,00 | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 20.04.2022. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| 20.04.2022. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| 20.04.2022. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| 20.04.2022. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| 20.04.2022. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| 26.05.2022. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| 26.05.2022. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| 26.05.2022. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| 26.05.2022. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| 26.05.2022. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| 20.06.2022. | Божанић Драган | 23.437,50 |
| 20.06.2022. | Вујовић Јорданка | 46.875,00 |
| 20.06.2022. | Драшковић Мирјана | 54.687,50 |
| 20.06.2022. | Ђорђевић Александар | 46.875,00 |
| 20.06.2022. | Кораћ Небојша | 46.875,00 |
| | Укупно: 656.250,00 | |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 20.04.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 26.05.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 20.06.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| | Укупно: 90.000,00 | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 06.05.2022. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 26.05.2022. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 26.05.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| 20.06.2022. | Адвокат Михајло Р. Срдић | 80.000,00 |
| 20.06.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 50.000,00 |
| | Укупно: 340.000,00 | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|----------|
| 06.04.2022. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |
| 27.04.2022. | Буџет Републике Србије | 490,00 |
| 27.04.2022. | Буџет Републике Србије | 490,00 |
| 26.05.2022. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 7.540,00 |
| 20.06.2022. | РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије | 2.260,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 13.040,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|
| 14.04.2022. | Пореска управа РС | 224.440,00 |
| | | Укупно: 224.440,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 06.04.2022. | ГРАД БЕОГРАД | 16.500,00 |
| 06.04.2022. | ЈКП Београдске електране | 1.355,82 |
| 06.04.2022. | Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" | 899,58 |
| 06.04.2022. | Радоњић Живко | 27.151,79 |
| 04.05.2022. | Радоњић Живко | 27.131,74 |
| 25.05.2022. | Слађана Дамјановић пр | 25.040,80 |
| 26.05.2022. | ЈКП Београдске електране | 1.427,18 |
| 26.05.2022. | Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" | 924,95 |
| 09.06.2022. | Радоњић Живко | 27.077,65 |
| | | Укупно: 127.509,51 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| 08.04.2022. | АИК БАНКА | 18.000.000,00 |
| | | Укупно: 18.000.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 19.491.486,24 |
|--|--|-------------------------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | 21.950.969,49 |
|---|----------------------|