

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 29.05.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.497.553,57
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	12.981.057,98
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.124.685.629,35</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 1.124.685.629,35 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 2.497.553,57 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 - 12.981.057,98 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 12.826.646,55 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	2.497.553,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.981.057,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.685.629,35</b>

### 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	2.497.553,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.981.057,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.685.629,35</b>

### 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	10.000,00	1.057.920,00	11.933.137,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.057.920,00</b>	<b>1.103.140.155,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала у претходном периоду у укупном износу од 1.057.920,00 динара.

У извршном предмету бр. ИИ 3207/21, спроводи се наплата новчаног потраживања од извршног дужника Радмиле и Драгослава Савића из Дрлупа у износу од 16.500,00 динара те како се наплата спроводи принудним путем, осим главног дуга евидентираног у ЕРС-у, од дужника се наплаћује камата и трошкови извршног поступка, што доводи до увећања имовине стечајног дужника, односно корекције процењене вредности за 10.000,00 динара, што је приказано у горњој табели у колони "Повећање".

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.057.920,00			
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)	458.990,28	0,00	1.460.270,28	1.001.280,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.395,60		143.571,70	142.176,10
12. Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>19.829.657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.841,98</b>	<b>1.143.456,10</b>

**Коментар**

Укупан прилив средстава остварен у извештајном периоду износи 19.829.657,36 динара од ког износа:

Реди бр. 1: приход од камате износио је 311.351,48 динара,

Реди бр. 4: приход од наплате потраживања стечајног дужника из претходног периода износи 1.057.920,00 динара,

Реди бр. 10: приход од наплате закупа фактурисаног у извештајном периоду износи 458.990,28 динара. (укупна фактурисана вредност по основу закупа у периоду четвртог квартала 2022. године износи 1.460.270,28 динара. Износ ненаплаћеног закупа који је фактурисан у извештајном периоду износи 1.001.280,00 динара, закупцима је скренута пажња да редовно измирују своје обавезе и очекује већа наплата у наредном периоду).

Реди бр. 11: потраживања настала у извештајном периоду износе 143.571,70 динара у ком износу, префактурисани трошкови закупцима износе 91.071,70 динара а 52.500,00 динара су парнични трошкови на чије плаћање је обавезан тужилац Борковић Милан правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду бр. П-431/19 од 03.07.2019. године.

(Пресудом Привредног суда у Београду бр. П-431/19 од 03.07.2019. године Борковић Милану одбијен је тужбени захтев за утврђење оспореног потраживања у износу од 418.573,75 динара и исти је обавезан да стечајном дужнику плати трошкове парничног поступка у износу од 52.500,00 динара. Пошто парничне трошкове није уплатио по опомени стечајног дужника, покренут је поступак извршења које је одређено решењем Привредног суда у Београду посл. бр. ИИ-2259/2022 од 06.10.2022. год. а који поступак спроводи Јавни извршитељ Александар Вуловић, бр. предмета ИИ 398/22 по ком предмету је у приоду четвртог квартала 2022. године наплаћено 1.395,60 динара.)

Реди бр. 12: приказан је повраћај средстава са рачуна ороченог депозита у износу од 18.000.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	27.900,00	11.087,80	11.087,80	11.087,80	27.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>9.403.783,00</b>	<b>311.087,80</b>	<b>311.087,80</b>	<b>11.087,80</b>	<b>9.703.783,00</b>

### 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	4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00
2. Електрична енергија	52.333,41	217.041,98	217.007,77	46.384,81	222.956,37
3. Комуналне услуге	4.446,42	0,00	0,00	0,00	4.446,42
4. Гориво и мазиво	62.498,42	11.470,40	11.470,40	14.323,40	59.645,42
5. Пошта и телефон	8.645,10	1.770,00	1.770,00	2.601,00	7.814,10
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	14.792,00	14.792,00	14.792,00	0,00
9. Премија осигурања	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
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	90.000,00	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	754.969,29	796.875,00	790.316,38	531.250,00	1.014.035,67
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.300.000,00	390.000,00	390.000,00	900.000,00	790.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.988.562,18	17.667.441,68	17.667.441,68	1.416.736,43	36.239.267,43
19. Административне таксе	3.250,00	9.090,00	9.580,00	5.780,00	7.050,00
20. ПДВ	237.067,76	218.322,00	218.322,00	218.322,00	237.067,76
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	18.589.713,11	18.589.713,11	1.623.720,27	16.965.992,84
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
24. Остали трошкови стечајне масе	331.980,48	742.418,18	742.420,58	67.911,58	1.006.489,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>23.378.221,06</b>	<b>38.753.602,35</b>	<b>38.747.501,92</b>	<b>22.996.489,49</b>	<b>57.129.233,49</b>

### Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобрава исплата стварних трошкова и обавезе стечајне масе, вршене су исплате трошкова и обавеза чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја. Након блокаде пословног рачуна стечајног дужника, по сагласности стечајног судије евидентирани су обавезе стечајне масе и трошкови поступка стечаја чија исплата ће бити вршена по деблокади рачуна.

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	1.220.466,68	0,00	872.911.078,36
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>879.453.717,51</b>	<b>1.220.466,68</b>	<b>0,00</b>	<b>880.674.184,19</b>

### Коментар

Правоснажним Решењем стечајног судије од 24.08.2022. године исправљена је коначна листа пријављених потраживања усвојена Решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст. 204/2015 од 05.07.2017. године (под бројем пријаве 16 повериоца Милана Борковића из Угриноваца) тако што уместо оспорено потраживање од 1.220.466,68 динара има стајати утврђено потраживање у износу од 1.220.466,68 динара, за који износ су се повећале обавезе стечајног дужника у III исплатном реду.

Коначна листа пријављених потраживања усвојена Решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст. 204/2015 од 23.11.2016. године исправљена је правоснажним Решењем стечајног судије од 24.08.2022. године тако што уместо повериоца бив. Бојужке Андрић

(пријава бр. 63) повериоци стечајног дужника су Андрић Ивица, Лазаревић Јасна и Јанковић Јасмина, сви са по 1/3 идеалних делова од 755.152,71 динара колико је укупно утврђено потраживање бив. Андрић Божујке, чија заоставштина је расправљена пред Јавним бележником Зораном Булајићем (оставинско решење бр. I О.бр.9880/21 од 09.05.2022 год. Наведена измена коначне листе не утиче на увећање обавеза стечајног дужника обзиром да су оглашени наследници ступили на место бив. стечајог повериоца)

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	3.258.427,93
2.	Укупан прилив		19.829.657,36
3.	Укупан одлив		23.007.577,29
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)	31.12.2022.	80.508,00

#### Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.258.427,93 динара.

Решењем Сектора јавних прихода за подручја градских општина - Одељење Гроцка бр. XXVI-01-433-1Б/117/2022-012 од 14.11.2022. године одређена је принудна наплата пореза на имовину пореском обвезнику ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ Д.О.О. БОЛЕЧ – у стечају који се односи на период од отварања стечаја до 26.10.2022. године као дана издавања опомене и то за износ главног дуга од 36.257.244,00 динара са каматом од 15.977.953,25 и увећањем главног дуга за 5% што износи 2.611.759,86 динара. На решење је изјављена жалба међутим како жалба не одлаже спровођење решења, наступила је блокада текућег рачуна стечајног дужника бр. 250-1070000375070-75, која на дан израде овог извештаја износи 53.071.514,10 динара.

Стечајни дужник има рачун који не подлеже блокади, који се води код Eurobank A.D.- Beograd бр. 250-1070000325080-83 на ком рачуну се налазе динарска средства у износу од 80.508,00 динара, што је приказано у овој секцији извештаја као крајње стање на рачунима стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	93.750,00
2.	Јорданка Вујовић	93.750,00
3.	Мирјана Драшковић	109.375,00
4.	Драган Божанић	46.875,00
5.	Небојша Кораћ	93.750,00
6.	Милојица Вукадиновић	93.750,00
7.	А ВИСТА ПР БОЈАНА РИСТИЋ	90.000,00
8.	Адвокат Михајло Срдић	400.000,00
9.	Адвокат Миливоје Судимац	500.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.521.250,00</b>

#### Коментар

Са ангажованим лицима по основу Уговора о делу закљученим на период од 01.08.2021. године до 01.02.2022. године, по претходено добијеној сагласности стечајног судије, продужено је ангажовање на период од 01.02.2022. године до 01.02.2023. године и то са:

-Александаром Ђорђевићем - ангажованим 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 - ангажованом за обављање послова анализе обимне документације стечајног дужника ради класификације исте, анализе материјално финансијске документације за потребе сравњења, евентуалног поравњања 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 - ангажованом 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 Божани је у предметном стечају ангажован по Уговору о делу на период од 01.01.2021. године до 31.12.2022. године 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. У извештајном периоду предложен је наставак ангажовања за наредну годину што је стечајни судија одобрио решењем од 30.12.2022. године те је исти ангажован под истим условима на период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

- Кораћ Небојша је у предметном стечају ангажован по Уговору о делу на период од 01.11.2021. године до 31.10.2022. године 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. Како за радом ангажованог лица и даље постоји потреба, предложен је наставак ангажовања под истим условима што је стечајни судија одобрио решењем од 01.11.2022. године на рок од годину дана почев од 01.11.2022. године до 31.10.2023. године.

- Вукадиновић Милојица је у предметном стечају ангажован по Уговору о делу на период од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године ради расисређивања личних досијеа бивших радника а у циљу анализе и ажурирања података о откупу станова и закупу станова-кућа од стране бивших радника стечајног дужника, датих кредита бившим радницима ради решавања стамбеног питања те евиденције плаћања, затим комуникације и сарадње са предузећима ЕДБ,ВИК,ПТТ, као и закупцима у циљу регулисања обавеза утрошка ресурса, вођење евиденције о утрошку електричне енергије и воде, попис инсталационих потрошача електричне енергије код закупца који се напајају са главне разводне кутије, месечно читавање стања бројила као и бројила МГ, израда месечних обрачуна утрошка електричне енергије и воде и свих осталих послова за којима се укаже потреба, а по налогу повереника стечајног управника. Уговорени месечни износ нето накнаде ангажованог лица износи 30.000,00 дин. што је бруто износ од 46.875,00 дин. У извештајном периоду предложен је наставак ангажовања под истим условима и за наредну годину што је стечајни судија одобрио решењем од 30.12.2022. године на период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

У периоду четвртог квартала 2022. године ангажованим лицима по основу Уговора о делу исплаћене су уговорене накнаде за септембар и октобар 2022. године након чега је наступила блокада текућег рачуна стечајног дужника тако да ће уговорене накнаде за новембар и децембар 2022. године бити исплаћене по деблокади рачуна стечајног дужника.

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 услуге у септембру и октобру 2022. године док ће накнада за новембар и децембар бити исплаћене по деблокади рачуна стечајног дужника.

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, адвокату Михајлу Срдићу исплаћено је укупно 400.000,00 динара што чини месечни паушал од 80.000,00 динара за јул, август, септембар, октобар и новембар 2022. године док је адвокату Миливоју Судимцу исплаћено 500.000,00 динара што чини месечни паушал од 50.000,00 динара за фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-680.366,36
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		13.076.594,08
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.121.603.245,52</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.121.603.245,52 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти у горњој табели показују дуговни салдо од 680.366,36 динара што је последица принудне наплате пореза на имовину којом приликом су, осим средстава стечајног дужника са рачуна стечајног дужника принудним путем скинута средства од 760.874,36 динара, уплаћена на име гаранцијског депозита за закуп имовине стечајног дужника. Како стечајни дужника на рачуну који не подлеже блокади има средства у укупном износу од 80.508,00 динара, износ разлике од 680.366,36 динара представља дуг стечајног дужника према закупцима који су уплатили гаранцијски депозит, за случај да се исти не искористи за наплату дуга по основу закупа.

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 - 13.076.594,08 динара (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 12.922.182,65 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

### 01.11.2022. Решења о исправци коначне листе пријављених потраживања

Повереник стечајног управника прибавио у суду клаузулу правоснажности на решења стечајног судије од 24.08.2022. године којим се исправља коначна листа пријављених потраживања усвојена Решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст. 204/2015 од 23.11.2016. године тако што уместо бив. Божујке Андрић (пријава бр. 63) има стајати Андрић Ивица, Лазаревић Јасна и Јанковић Јасмина, сви са по



1/3 идеалних делова од 755.152,71 динара колико је укупно утврђено потраживање бив. повериоца, Андрић Божујке, а чија заоставштина је расправљена пред Јавним бележником Зораном Булајићем (оставинско решење бр. I О.бр.9880/21 од 09.05.2022.) и коначна листа усвојена Решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст. 204/2015 од 05.07.2017. године (под бројем пријаве 16 повериоца Милана Борковића из Угриноваца) тако што уместо оспорено потраживање од 1.220.466,68 динара има стајати утврђено потраживање у износу од 1.220.466,68 динара, сврстано у III исплатни ред.

#### **28.11.2022. Сагласност за закључење Анекса Уговора о закупу са закуподавцем Радоњић Живком**

Поднеском од 22.11.2022. године тражили смо да стечајни судија одобри закључење Анекса 1 Уговора о закупу дела пословног простора у Београду у ул. Османа Ђикића бр. 30 у који је смештена документација стечајног дужника и из ког простора повереник стечајног дужника обавља активности у предметном стечају, што је стечајни судија одобрио решењем од 23.11.2022. године.

#### **31.12.2022. Редовне активности и активност везано за продају дела имовине стечајног дужника - Комплекс објеката**

У извештајном периоду, осим редовних активности (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке, фактурисање закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања стечајног дужника, изјашњења по предлозима за измену коначне листе и сл.) предузимане су и активности везано за продају дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања које је одређено за 24.02.2023. године. Привредно друштво за услуге, консалтинг и менаџмент послове „FINEX“ доо Београд извршило је процену вредности дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова „Стара хладњача“, која је лоцирана у Београду, на адреси Вилине воде бб, након чега је урађен текст Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје предметне имовине, затим текст огласа ради објављивања у дневним листовима и продајна документација. По добијању сагласности стечајног управника, Обавештење о намери продаје са прилогом текста огласа достављено је Суду и Одбору поверилаца а свим заинтересованим лицима, што у предметном стечају су правна и физичка лица која тренутно користе ову имовину по основу закупа, достављено је Обавештење о намери продаје. Објава огласа о планираној продаји договорена је за 21.01.2023. године у дневним листовима "Курир" и "Дневни телеграф". Обзиром да се рачун стечајног дужника налази у блокади, због евентуалног повраћај уплаћених депозита потенцијалним купцима поднет је предлог стечајном судији да да сагласност да заинтересована лица депозит за учешће на јавном надметању од 54.097.816,00 динара уплате на рачун судског депозита као и да трошкове објављивања огласа у дневним листовима плати стечајни управник који ће исте, када се стекну услови, рефундирати од стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 29.05.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IF0141/22	03.10.2022.	МНТБ	2.400,00
IF0142/22	03.10.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.597,69
AV - if /11/2022	31.10.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0134/22	03.10.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0155/22	01.11.2022.	МНТБ	2.400,00
IF0132/22	03.10.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0148/22	01.11.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0146/22	01.11.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0143/22	03.10.2022.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0137/22	03.10.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0130/22	03.10.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0144/22	01.11.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0131/22	03.10.2022.	HDD КОР ТИМ ИНЖЕНЈЕРИЈА	27.000,00
IF0145/22	01.11.2022.	HDD КОР ТИМ ИНЖЕНЈЕРИЈА	27.000,00
IF0136/22	03.10.2022.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
IF0150/22	01.11.2022.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
IF0138/22	03.10.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0151/22	01.11.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0152/22	01.11.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0139/22	03.10.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0153/22	01.11.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0140/22	03.10.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0154/22	01.11.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0156/22	01.11.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.594,45
IF0157/22	01.11.2022.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
AV - if /12/2022	28.11.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0169/22	13.12.2022.	МНТБ	2.400,00
IF0158/22	01.12.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0159/22	01.12.2022.	HDD КОР ТИМ ИНЖЕНЈЕРИЈА	27.000,00
IF0160/22	01.12.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0162/22	01.12.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0163/22	01.12.2022.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
IF0164/22	01.12.2022.	ЛУЧА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
IF0165/22	01.12.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0166/22	01.12.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0168/22	01.12.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0167/22	01.12.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0170/22	01.12.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.598,14
IF0171/22	01.12.2022.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460.270,28</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ии-2259/2022	05.10.2022.	Борковић Милан	52.500,00
OD0007/22	17.10.2022.	ARTFRIGO	10.154,25
OD0008/22	14.11.2022.	ARTFRIGO	28.417,45
ИИ 398/2022	12.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	52.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.571,70</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.603.841,98</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ии-2259/2022	10.10.2022.	Привредни суд у Београду	2.350,00
ИИ398/22	20.10.2022.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	8.737,80
<b>Укупно:</b>			<b>11.087,80</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2022/10/НТ	01.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2022/11/ПН	01.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2022/12/ПН	01.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>311.087,80</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
PZR-1652/22	22.11.2022.	БИГЗНЕТ	4.668,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.668,00</b>

Електрична енергија			
100800556	07.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	10.205,56
1013604485	14.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	28.480,11
101970575	13.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	76.411,29
102645354	31.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	101.910,81
<b>Укупно:</b>			<b>217.007,77</b>

Гориво и мазиво			
31574/32818/ПП	25.10.2022.	ОМВ СРБИЈА	6.470,40
157139/158567П	09.12.2022.	НИС а.д. Н. Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.470,40</b>

Пошта и телефон			
птт-10/2022	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	255,00
птт-11/2022	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.137,00
птт-12/2022	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	378,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.770,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	6.215,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.772,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	415,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.792,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ВЈ 10/2022	01.10.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
УД ДМ 10/2022	01.10.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
УД АЂ 10/2022	01.10.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
УД НК 10/2022	01.10.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
УД БД 10/2022	01.10.2022.	Божанић Драган	23.437,50
УД ВМ 10/2022	01.10.2022.	Вукадиновић Милојица	46.875,00
УД ВЈ 11/2022	01.11.2022.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 11/2022	01.11.2022.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АЂ 11/2022	01.11.2022.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 11/2022	01.11.2022.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 11/2022	01.11.2022.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 11/2022	01.11.2022.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 12/2022	01.12.2022.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 12/2022	01.12.2022.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АЂ 12/2022	01.12.2022.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 12/2022	01.12.2022.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 12/2022	01.12.2022.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 12/2022	01.12.2022.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>790.316,38</b>

Књиговодствене услуге			
AV 10/22	01.10.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
AV 11/22	01.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
AV 12/22	01.12.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
237/22	04.10.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
03/09-2022	03.10.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
269/22	04.11.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
03/10-2022	03.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
281/22	23.11.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
01/11-2022	23.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-433-15/117/2022-012	16.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	16.250.705,25
2022/IV/Б	01.11.2022.	Пореска управа - Болеч	884.315,22
2022/IV/Г	01.11.2022.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
2022/IV/П	01.11.2022.	пореска управа - Палилула	113.488,21
<b>Укупно:</b>			<b>17.667.441,68</b>

Административне таксе			
09-940/2020-21-22 (10)	01.10.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.480,00
62012.	23.11.2022.	Министарство финансија - БУЏЕТ ПАЛИЛУЛЕ	490,00
09-940/2020-21-22 (11)	01.11.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	4.350,00
09-940/2020-21-22 (12)	01.12.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.580,00</b>

ПДВ			
3/2022/ПДВ	01.10.2022.	Пореска управа РС	218.322,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.322,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
XXVI-01-433-15/117/2022-012 - 1-22к	16.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	15.977.953,25
XXVI-01-433-15/117/2022-012 - 2-ув.г.д.5%	16.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	2.611.759,86
<b>Укупно:</b>			<b>18.589.713,11</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/2022	31.10.2022.	Радоњић Живко	27.047,07
85-2954495	31.10.2022.	ЈКП Београдске електране	1.486,26
11/2022	01.11.2022.	Радоњић Живко	26.909,38
4-30/12925-22	10.11.2022.	ЈВП ВОДЕВОЈВОДИНЕ	103.768,17
28-2965766	30.11.2022.	ЈКП Београдске електране	1.434,78
58-2960130	30.11.2022.	ЈКП Београдске електране	1.435,96
34-П-1633/2022	30.12.2022.	Град Београд- Секретаријат за имовинске исправне послове Београд	552.000,00
86-2971405	31.12.2022.	ЈКП Београдске електране	1.427,18
12/2022	01.12.2022.	Радоњић Живко	26.911,78
<b>Укупно:</b>			<b>742.420,58</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>38.747.501,92</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>39.058.589,72</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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  
 АИК БАНКА, 105-0000000000006-11  
 Eurobank Direktna А.Д.- Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **21.258.427,93**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.10.2022.	Eurobank А.Д.- Београд	188.482,19
31.10.2022.	Eurobank А.Д.- Београд	49.127,61
30.11.2022.	Eurobank А.Д.- Београд	73.741,68
<b>Укупно:</b>		<b>311.351,48</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.10.2022.	ЛУЏА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
03.10.2022.	ЛУЏА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
17.10.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	5.000,00
19.10.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
19.10.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
20.10.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
20.10.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
20.10.2022.	ARTFRIGO	41.360,00
20.10.2022.	ARTFRIGO	41.360,00
20.10.2022.	ARTFRIGO	41.360,00
27.10.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
07.11.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
10.11.2022.	ДУДА ИНВЕСТ	255.360,00
14.11.2022.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
23.11.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	3.200,00
23.11.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
23.11.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
23.11.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	13.200,00
24.11.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
29.11.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
29.11.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
13.12.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.057.920,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
31.10.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.597,69
31.10.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
04.11.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
05.10.2022.	МНТБ	2.400,00
07.11.2022.	МНТБ	2.400,00
09.11.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
09.11.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
10.11.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
14.11.2022.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
14.11.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
17.11.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.594,45
24.11.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
28.11.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2022.	LUČA PROMET EXPORT IMPORT	18.000,00
13.12.2022.	МНТБ	2.400,00
26.12.2022.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	1.200,00
27.12.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
27.12.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
28.12.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.598,14
<b>Укупно:</b>		<b>458.990,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2022.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.395,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.395,60</b>

Повраћај орочених средстава		
10.10.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>19.829.657,36</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2022.	Привредни суд у Београду	2.350,00
28.10.2022.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	8.737,80
<b>Укупно:</b>		<b>11.087,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2022.	БИГЗНЕТ	4.668,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.668,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	7.699,14
16.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	10.205,56
16.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	28.480,11
<b>Укупно:</b>		<b>46.384,81</b>

Гориво и мазиво		
16.11.2022.	ОМВ СРБИЈА	6.470,40
21.11.2022.	ОМВ СРБИЈА	7.853,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.323,40</b>

Пошта и телефон		
21.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.091,00
21.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	255,00
21.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.601,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
12.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	6.215,00
14.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
18.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
19.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.300,00
28.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
01.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
01.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
04.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
15.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.772,00
16.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.135,00
17.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	925,00
21.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
22.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
23.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	415,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.792,00</b>

Вештачења и процене		
23.11.2022.	ФИНЕКС	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
19.10.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
19.10.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
19.10.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
19.10.2022.	Божанић Драган	23.437,50
19.10.2022.	Вукадиновић Милојица	46.875,00
17.11.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
17.11.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
17.11.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
17.11.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
17.11.2022.	Божанић Драган	23.437,50
17.11.2022.	Вукадиновић Милојица	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>531.250,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
17.11.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
12.10.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
19.10.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
19.10.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
15.11.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
15.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
16.11.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
16.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
16.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
16.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
16.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
16.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
16.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
23.11.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
23.11.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2022.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
15.11.2022.	пореска управа - Палилула	113.488,21
15.11.2022.	Пореска управа - Болеч	884.315,22
<b>Укупно:</b>		<b>1.416.736,43</b>

Административне таксе		
19.10.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.810,00
16.11.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.480,00
23.11.2022.	Министарство финансија - БУЏЕТ ПАЛИЛУЛЕ	490,00



Административне таксе		
		<b>Укупно: 5.780,00</b>

ПДВ		
14.10.2022.	Пореска управа РС	218.322,00
		<b>Укупно: 218.322,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
24.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.482.184,85
28.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	8.400,00
29.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	6.000,00
30.11.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	73.741,68
05.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	18.000,00
13.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	2.400,00
13.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.395,60
14.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	5.000,00
26.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.200,00
27.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	7.800,00
28.12.2022.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	17.598,14
		<b>Укупно: 1.623.720,27</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2022.	ЈКП Београдске електране	10.041,69
19.10.2022.	ЈКП Београдске електране	1.427,18
01.11.2022.	Радоњић Живко	27.047,07
16.11.2022.	ЈКП Београдске електране	1.486,26
17.11.2022.	Радоњић Живко	26.909,38
21.11.2022.	Вео Naksi S	1.000,00
		<b>Укупно: 67.911,58</b>

Орочење средстава		
12.10.2022.	105-0000000000006-11	18.000.000,00
		<b>Укупно: 18.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 23.007.577,29</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>18.080.508,00</b>
---	--	----------------------

