

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 07.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2021. године 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 - 335.274,00 динара

Редни број 5: Потраживања - 11.932.955,80 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 11.778.544,37 динара су потраживања настала у току

поступка стечаја.
Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.091.207.017,80 динара што 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	2.978.228,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.932.955,80
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	1.106.118.202,17

Коментар

Није било повећања вредности 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	2.978.228,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.932.955,80
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	1.106.118.202,17

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	442,00	0,00	866.785,02	11.065.728,78
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	442,00	0,00	866.785,02	1.102.272.746,58

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала у претходном периоду у укупном износу од 866.785,02 динара у ком приходу учествује и купопродајна цена за стари папир која имовина је уновчена методом непосредне погодбе по купопродајној цени од 44.200,00 динара коју је урачуната и пореска обавеза у износу од 442,00 динара.

Купац старог папира је дана 17.01.2022. године уплатио стечајном дужнику 43.758,00 динара а у складу са чл. 40 Закона о порезу на добит правних лица, уплатио је порез по одбитку у износу од 442,00 динара, у име и за рачун стечајног дужника. Како је целости измирио обавезу за куповину старог папира, на напред описани начин, евидентирано задужење по основу пореза од 442,00 динара, се отписује, што је приказано у овој секцији кроз корекцију вредности имовине стечајног дужника у колони "Смањење".

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	866.785,02			
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)	905.542,36	0,00	1.616.682,06	711.139,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.000,00		9.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	18.068.146,26			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.919.968,44	0,00	1.625.682,06	711.139,70

Коментар

Укупан прилив средстава остварен у извештајном периоду износи 19.919.968,44 динара од ког износа:

- приход од камате износио је 70.494,80 динара,

- приход од наплате потраживања стечајног дужника остварен је у укупном износу од 866.785,02 динара,

- У извештајном периоду, фактурисана вредност закупа износи 1.616.682,06 динара од ког износа је наплаћено 905.542,36 динара док ће износ ненаплаћеног закупа од 711.139,70 динара бити наплаћен у наредном периоду.

- Извршен је повраћај орочених средстава са рачуна ороченог депозита у износу од 18.000.000,00 динара са износом приписане камате од 68.146,26 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	130.829,00	130.829,00	130.829,00	27.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.800.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.100.000,00
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	7.603.783,00	430.829,00	730.829,00	130.829,00	8.203.783,00

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	9.741,60	0,00	0,00	9.741,60	0,00
2. Електрична енергија	634,27	0,00	0,00	0,00	634,27
3. Комуналне услуге	4.446,42	0,00	0,00	0,00	4.446,42
4. Гориво и мазиво	54.645,42	4.000,00	4.000,00	0,00	58.645,42
5. Пошта и телефон	7.799,10	2.346,00	2.346,00	0,00	10.145,10
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	7.680,00	7.680,00	7.680,00	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	390.000,00	1.330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.715.465,75	1.428.180,00	1.428.180,00	0,00	17.143.645,75
19. Административне таксе	2.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	2.700,00
20. ПДВ	237.067,76	187.599,00	187.599,00	187.599,00	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	186.228,00	186.228,00	0,00	451.836,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	244.845,15	138.526,59	138.383,86	95.817,82	287.411,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		18.068.146,26	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.763.679,76	3.101.109,59	3.100.966,86	19.515.534,68	20.417.258,20

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 промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	3.313.502,93
2.	Укупан прилив		19.919.968,44
3.	Укупан одлив		19.646.363,68
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)	31.03.2022.	3.587.107,69

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.313.502,93 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.587.107,69 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	ВОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	90.000,00
7.	Адвокат Михајло Срдић	240.000,00
8.	Адвокат Миљивоје Судимац	150.000,00
Укупно		1.136.250,00

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 децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године док ће накнада за март 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. децембар 2021. године и

јануар и фебруар 2022. године док ће накнада за март 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 септембар, октобар и новембар 2021. године а адв. Миливоју Судимцу исплаћен је паушал за фебруар 2021. године, јунл 2021. године и август 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника 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 (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 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

13.01.2022. Примопредаја предмета купопродаје - старог папира

Са Купацем старог папира, KAPPA STAR RECYCLING извршено је мерење укупне количине продатог папира дана 12.01.2022. године када је извшена и примопредаја истог. Утврђено је да укупна тежина старог папира износи 4.420 кг што по купопродајној цени од 10,00 динара по кг. чини купопродајну цену од 44.200,00 динара нето, без ПДВ-а будући да се исти не исказује и не обрачунава за секундарне сировине. Купцу је испостављена фактура дана 13.01.2021. године коју је у обавези да плати у року од 8 дана од дана пријема фактуре.

25.01.2022. Извештај о продаји старог папира методом непосредне погодбе

Дана 17.01.2022. године Купац старог папира уплатио је купопродајну цену за рециклажни папир с тим да је уплатио порез по одбитку у износу од 442,00 динара, сходно члану 40 Закона о порезу на добит правних лица. Обзиром да је исплатио купопродајну цену, достављено је обавештење суду и одбору поверилаца да је извршена продаја старог папира - накнадно пронађене имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу KAPPA STAR RECYCLING доо Умка.

31.03.2022. 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: 07.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0001/22	03.01.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0005/22	03.01.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0007/22	03.01.2022.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0014/22	03.01.2022.	МНТБ	4.800,00
IF0010/22	03.01.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0009/22	03.01.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0002/22	03.01.2022.	HDD KOR TIM INŽENJERING	27.000,00
IF0004/22	03.01.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0006/22	03.01.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0008/22	03.01.2022.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0011/22	03.01.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0012/22	03.01.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0013/22	03.01.2022.	BODY CAR	28.219,70
IF0016/22	01.02.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0017/22	01.02.2022.	HDD KOR TIM INŽENJERING	27.000,00
IF0018/22	01.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0019/22	01.02.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0020/22	01.02.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0021/22	01.02.2022.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0022/22	01.02.2022.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0023/22	01.02.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0024/22	01.02.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0025/22	01.02.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0026/22	01.02.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0027/22	01.02.2022.	BODY CAR	28.219,70
IF0028/22	01.02.2022.	МНТБ	4.800,00
IF0029/22	01.02.2022.	ARTFRIGO	255.360,00
AV - if /03/2022	21.02.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0030/22	01.03.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0044/22	01.03.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.642,66
IF0035/22	01.03.2022.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0042/22	01.03.2022.	МНТБ	4.800,00
IF0038/22	01.03.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0031/22	01.03.2022.	HDD KOR TIM INŽENJERING	27.000,00
IF0032/22	01.03.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0034/22	01.03.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0036/22	01.03.2022.	ЛУЧА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0037/22	01.03.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0039/22	01.03.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
IF0040/22	01.03.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0043/22	01.03.2022.	ARTFRIGO	255.360,00
IF0048/22	22.03.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
Укупно:			1.616.682,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
250222-182-6-13	25.02.2022.	Шљукић Стојанка	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупни приходи:			1.625.682,06
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3974/2020.	14.01.2022.	Привредни суд у Београду	54.802,00
П-5033/2017.	19.01.2022.	Привредни суд у Београду	5.680,00
П-4905/2019..	12.01.2022.	Привредни суд у Београду	65.347,00
13-Пк.11650/2021	24.03.2022.	Привредни суд у Београду	5.000,00
Укупно:			130.829,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2022/01/ПН	01.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2022/02/ПН	01.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2022/03/ПН	01.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2022/01/НТ	01.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2022/02/НТ	01.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2022/03/НТ	01.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			730.829,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
S10-22	31.03.2022.	Повереник Гојак Радосав	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Пошта и телефон			
птт-01/2022	31.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	810,00
птт-02/2022	28.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	576,00
птт-03/2022	31.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	960,00
Укупно:			2.346,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	895,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
Укупно:			7.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БД 01/2022	01.01.2022.	Божанић Драган	23.437,50
УД ВЈ 01/2022	01.01.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
УД ДМ 01/2022	01.01.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
УД АЂ 01/2022	01.01.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
УД НК 01/2022	01.01.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
УД БД 02/2022	01.02.2022.	Божанић Драган	23.437,50
УД ВЈ 02/2022	01.02.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
УД ДМ 02/2022	01.02.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
УД АЂ 02/2022	01.02.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
УД НК 02/2022	01.02.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
УД БД 03/2022	01.03.2022.	Божанић Драган	23.437,50
УД ВЈ 03/2022	01.03.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
УД ДМ 03/2022	01.03.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
УД АЂ 03/2022	01.03.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
УД НК 03/2022	01.03.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
Укупно:			656.250,00

Књиговодствене услуге			
AV 01/22	31.01.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
AV 02/22	28.02.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
AV 03/22	01.03.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
326/21	03.01.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдих	80.000,00
06/12-2021	04.01.2022.	адвокат Судимац Миљивоје	50.000,00
22/22	01.02.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдих	80.000,00
07/01-2022	03.02.2022.	адвокат Судимац Миљивоје	50.000,00
46/22	02.03.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдих	80.000,00
07/02-2022	23.03.2022.	адвокат Судимац Миљивоје	50.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2022/И/Б	01.02.2022.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
2022/И/Г	01.02.2022.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
2022/И/П	01.02.2022.	пореска управа - Палилула	114.735,00
Укупно:			1.428.180,00

Административне таксе			
09-940/2020-21-22 (01)	31.01.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
78 42810989	08.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
09-940/2020-21-22 (02)	28.02.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
430124060017467266	24.03.2022.	Буџет Републике Србије	2.120,00
09-940/2020-21-22 (03)	31.03.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
Укупно:			10.300,00

ПДВ			
4/2021/ПДВ	01.01.2022.	Пореска управа РС	187.599,00
Укупно:			187.599,00

Трошкови оглашавања			
1192	12.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	186.228,00
Укупно:			186.228,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2022	04.01.2022.	Радоњић Живко	27.112,97
78-2902764	14.01.2022.	ЈКП Београдске електране	1.221,90
7-Рž-2393/2020	12.01.2022.	Савић- Лазаревић Невенка	43.500,00
02/2022	03.02.2022.	Радоњић Живко	27.304,06
03/2022	01.03.2022.	Радоњић Живко	27.121,20
30-2908600	31.01.2022.	ЈКП Београдске електране	9.939,69
64-2914441	28.02.2022.	ЈКП Београдске електране	1.284,46
4-30/14038-21	30.03.2022.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	899,58
Укупно:			138.383,86

Укупно обавезе стечајне масе:			3.100.966,86
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.831.795,86
-------------------------	--	--	---------------------

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

Еurobank А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75

Мinистарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47

Еurobank А.Д.- 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 01.01.2022.

21.313.502,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Еurobank А.Д.- Београд	2.348,54
31.01.2022.	АИК БАНКА	21.931,62
28.02.2022.	АИК БАНКА	21.931,62
31.03.2022.	АИК БАНКА	24.283,02
Укупно:		70.494,80

Наплата потраживања		
17.01.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.000,00
17.01.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
17.01.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
17.01.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
17.01.2022.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	13.600,00
17.01.2022.	КАРРА STAR RECYCLING	43.758,00
19.01.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
27.01.2022.	ВОЋКА	717.227,02
28.01.2022.	ЛУЏА ПРОМЕТ ЕХПОРТ ИМПОРТ	18.000,00
07.02.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
25.02.2022.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
28.03.2022.	Јавни извршитељ Милош Митровић	5.000,00
Укупно:		866.785,02

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
11.01.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
13.01.2022.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
13.01.2022.	МНТБ	4.800,00
17.01.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
18.01.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
04.02.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
09.02.2022.	МНТБ	4.800,00
11.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
11.02.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
11.02.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
17.02.2022.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
17.02.2022.	Синђелић Петар	1.800,00
18.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
21.02.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
04.03.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
07.03.2022.	BODY CAR	28.219,70
09.03.2022.	ARTFRIGO	141.360,00
09.03.2022.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.642,66
10.03.2022.	RADOJEVIĆ ЕХПОРТ ИМПОРТ	12.600,00
10.03.2022.	МНТБ	4.800,00
11.03.2022.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
11.03.2022.	Синђелић Петар	1.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.03.2022.	HDD KOP TIM INŽENJERING	27.000,00
25.03.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
28.03.2022.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
22.03.2022.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
Укупно:		905.542,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2022.	Шљукић Стојанка	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.01.2022.	АИК БАНКА	10.000.000,00
04.01.2022.	105-0000000000006-11	8.000.000,00
31.01.2022.	АИК БАНКА	21.931,62
28.02.2022.	АИК БАНКА	21.931,62
31.03.2022.	АИК БАНКА	24.283,02
Укупно:		18.068.146,26

Укупни приливи:		19.919.968,44
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2022.	Привредни суд у Београду	54.802,00
04.02.2022.	Привредни суд у Београду	65.347,00
04.02.2022.	Привредни суд у Београду	5.680,00
24.03.2022.	Привредни суд у Београду	5.000,00
Укупно:		130.829,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2022.	БИГЗНЕТ	9.741,60
Укупно:		9.741,60

Платни промет		
04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
11.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
14.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.270,00
01.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	295,00
08.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
11.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
04.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
08.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.030,00
24.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	895,00
30.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
Укупно:		7.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2022.	Божанић Драган	23.437,50
14.01.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
14.01.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
14.01.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
08.03.2022.	Божанић Драган	23.437,50
08.03.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
08.03.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
08.03.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
08.03.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
24.03.2022.	Божанић Драган	23.437,50
24.03.2022.	Вујовић Јорданка	46.875,00
24.03.2022.	Драшковић Мирјана	54.687,50
24.03.2022.	Ђорђевић Александар	46.875,00
24.03.2022.	Кораћ Небојша	46.875,00
Укупно:		656.250,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
08.03.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
24.03.2022.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
11.02.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
08.03.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
08.03.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
30.03.2022.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
30.03.2022.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
Укупно:		390.000,00

Административне таксе		
14.01.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
04.02.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
08.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
24.03.2022.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
24.03.2022.	Буџет Републике Србије	2.120,00
Укупно:		10.300,00

ПДВ		
14.01.2022.	Пореска управа РС	187.599,00
Укупно:		187.599,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2022.	Радоњић Живко	27.112,97
14.01.2022.	ЈКП Београдске електране	1.221,90
14.01.2022.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	924,95
14.01.2022.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	908,59
03.02.2022.	Радоњић Живко	27.304,06
01.03.2022.	Радоњић Живко	27.121,20
08.03.2022.	ЈКП Београдске електране	9.939,69
08.03.2022.	ЈКП Београдске електране	1.284,46
Укупно:		95.817,82

Орочење средстава		
04.01.2022.	АИК БАНКА	10.000.000,00
04.01.2022.	АИК БАНКА	8.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:		19.578.217,42
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		21.587.107,69
---	--	----------------------

