

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 12.06.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала по коме укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2022. године 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 појашњено у секцији четвртог квартала 2022. године - "Стечајни биланс на крају периода " као 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. Пошто 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 је приказан као износ дуга 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, 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 12.922.182,65 динара су потраживања настала у току поступка стечаја.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.091.207.017,80 динара што 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	-680.366,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.076.594,08
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>1.103.603.245,52</b>

### Коментар

У периоду првог квартала 2023. године није било повећања вредности имовине стечајног дужника 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	-680.366,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.076.594,08
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>1.103.603.245,52</b>

### Коментар

У извештајном периоду 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	110,00	232.234,54	12.844.469,54
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	256.200.000,00	370.000.000,00	977.407.017,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>256.200.110,00</b>	<b>370.232.234,54</b>	<b>990.251.487,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 232.134,54 динара, што је за 110,00 динара више од евидентног потраживања и за који износ је извршена корекција процењене вредности имовине стечајног дужника, што је приказано у колони "Повећање". Корекција је настала као последица наплате дуга од БРАТИМИРА РАДЕНОВИЋА из Београда који је правоснажном пресудом ПС Београд пос. бр. 19-П-2789/2016 од 19.11.2018. године обавезан да стечајном дужнику плати трошкове парничног поступка у износу од 138.525,00 динара са законском затезном каматом почев од 22.08.2020. године. Како исти то није учинио у остављеном року, наплата се спроводи у извршном поступку, посл. бр. 3-ИИ-1582/2020 од 24.12.2020. који спроводи Јавни извршитељ Митровић Милош. Од извршног дужника се осим главног дуга од 138.525,00 динара који је евидентан у ЕРС-у, наплаћује камата као и трошкови извршног поступка што утиче на увећање евидентног потраживања.

У периоду првог квартала 2023. године уновчена је непокретна имовина стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова (Стара хладњака) на адреси Београд, Вилине воде бб који чине објекти на КП 6/3 и 6/2 КО Палилула и покретна имовина сечајног дужника на истој адреси коју чини резервоар за ф.н.г. бутан – пропан (суд под притиском). Имовина је продата као имовинска целина по укупној купопродајној цени од 370.000.000,00 динара што је за 256.200.000,00 динара више од ликвидационе вредности ове имовине у ЕФИ-ју, за који износ је коригована процењена вредност предметне имовине, као 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
1. Камате и други финансијски приходи	103.231,68			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	54.097.816,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	232.234,54			
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	315.902.184,00	54.097.816,00	370.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	387.978,37	0,00	1.307.660,59	919.682,22
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.856.500,00		3.978.569,63	122.069,63
12. Повраћај орочених средстава	18.019.634,98			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>392.599.579,57</b>	<b>54.097.816,00</b>	<b>375.286.230,22</b>	<b>1.041.751,85</b>

## Коментар

Укупан прилив средстава остварен у извештајном периоду износи 392.599.579,57 динара од ког износа:

Реди бр. 1: приход од камате износио је 103.231,68 динара,

Реди бр. 2: приход по основу уплаћених депозита ради учествовања на јавном надметању износио је 54.097.816,00 динара,

Реди бр. 4: приход од наплате потраживања стечајног дужника из претходног периода износи 232.234,54 динара,

Реди бр. 8: непокретна имовина стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова (Стара хладњача) на адреси Београд, Вилине воде бб и покретна имовина на истој адреси резервоар за ф.н.г. бутан – пропан (суд под притиском), уновчена је по купопродајној цени од 370.000.000,00 дин. што представља фактурисану вредност у извештајном периоду.

Купац предметне имовине је део купопродајне цене измирио задржавањем уплаћеног депозита од 54.097.816,00 динара а преостали износ разлике од 315.902.184,00 динара је уплатио на рачун стечајног дужника.

Реди бр. 10: приход од наплате закупа фактурисаног у извештајном периоду износи 387.978,37 динара. (укупна фактурисана вредност по основу закупа у периоду првог квартала 2023. године износи 1.307.660,59 динара. Износ ненаплаћеног закупа који је фактурисан у извештајном периоду износи 919.682,22 динара.

Реди бр. 11: потраживања настала у извештајном периоду износе 3.978.569,63 динара у ком износу, префактурисани трошкови закупцу ARTFRIGO износи 122.069,63 динара, 16.500,00 динара је уплата извршена од стране Републичког геодетског завода с позивом на бр. 16 У 16967/19 које потраживање смо на дан уплате унели у ЕРС као потреживање стечајно гдужника док се износ од 3.840.000,00 динара односи на откуп продајне документације ради учествовања на јавном надметању 24.02.2023. годне ради продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова "Стара хладњача", Вилине воде бб.

Реди бр. 12: приказан је повраћај средстава са рачуна ороченог депозита у износу од 18.000.000,00 динара, увећан за износ приписане камате од 19.634,98 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 предумја за покретање стечаја	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	27.900,00	11.824,30	11.824,30	5.730,00	33.994,30
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.200.000,00
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>9.703.783,00</b>	<b>311.824,30</b>	<b>311.824,30</b>	<b>5.730,00</b>	<b>10.009.877,30</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	7.631,40	7.631,40	7.631,40	0,00
2. Електрична енергија	222.956,37	278.925,14	158.893,55	122.069,63	259.780,29
3. Комуналне услуге	4.446,42	0,00	0,00	0,00	4.446,42

## 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
4. Гориво и мазиво	59.645,42	10.324,00	10.324,00	10.280,00	59.689,42
5. Пошта и телефон	7.814,10	2.098,00	2.098,00	2.397,00	7.515,10
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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.014.035,67	787.045,50	787.037,07	787.037,07	1.014.035,67
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	790.000,00	390.000,00	390.000,00	260.000,00	920.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	36.239.267,43	3.825.614,46	3.786.953,64	38.648.145,46	1.378.075,61
19. Административне таксе	7.050,00	8.180,00	8.180,00	10.270,00	4.960,00
20. ПДВ	237.067,76	197.686,00	197.686,00	197.686,00	237.067,76
21. Камате и други финансијски расходи	16.965.992,84	0,00	0,00	16.965.992,84	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
24. Остали трошкови стечајне масе	1.006.489,48	253.105,72	252.915,29	270.496,93	988.907,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.634,98	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>57.129.233,49</b>	<b>5.876.010,22</b>	<b>5.717.118,95</b>	<b>57.417.041,31</b>	<b>5.448.946,11</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.

## 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	872.911.078,36	0,00	0,00	872.911.078,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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>880.674.184,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.674.184,19</b>

### Коментар

У овом кварталу није било промена утврђених обавеза стечајног дужника нити је било плаћања по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	80.508,00
2.	Укупан прилив		392.599.579,57
3.	Укупан одлив		57.422.771,31
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)	31.03.2023.	335.257.316,26

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стање од 80.508,00 динара су новчана средства на рачуну стечајни дужника бр. 250-1070000325080-83 који се води код Eurobank A.D. Beograd, и који не подлеже блокади.

Након уновчења непокретна имовина стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова (Стара хладњача) на адреси Београд, Вилине воде бб и покретна имовина на истој адреси, резервоар за ф.н.г. бутан – пропан (суд под притиском) и наплате потраживања стечајног дужника, деблокиран је пословни рачун стечајног дужника бр. 250-1070000375070-75 који се води код Eurobank A.D. Beograd. Принудним путем наплаћен је преостали износ дуга Пореској управи, делимично су измирене доспеле а неизмирене обавезе стечајног дужника и стање средстава на крају извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника износи 335.257.316,26 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	138.888,90
2.	Јорданка Вујовић	138.888,90
3.	Драшковић Мирјана	162.037,02
4.	Божанић Драган	69.444,45
5.	Кораћ Небојша	138.888,90
6.	Вукадиновић Милојица	138.888,90
7.	А ВИСТА	60.000,00
8.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
9.	Адв. Михајло Срдић	160.000,00
10.	Адв. Миљивоје Судимац	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.137.037,07</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 01.11.2022. године одобрено је стечајном управнику ангажовање по уговору о делу Кораћ Небојше на период од 01.11.2022. године до 31.10.2023. године.

Решењем стечајног судије од 30.12.2022. године одобрено је стечајном управнику да продужи ангажовање по уговору о делу са Вукадиновић Милојицом и Божанић Драганом на период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

Решењем стечајног судије од 23.01.2023. године одобрено је стечајном управнику да продужи ангажовање по уговору о делу са Александром Ђорђевићем, Мирјаном Драшковић и Јорданком Вујовић на период од 01.02.2023. године до 01.02.2024. године.

-Александар Ђорђевић је 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 сви други послови 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, даје стручна мишљења код размене земљишта и разматрања и утврђивања квалитета земљишта у поступку враћања и замене. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 46.296,30 динара.

- Вујовић Јорданка је ангажована за обављање послова анализе обимне документације стечајног дужника ради класификације исте, анализе материјално финансијске документације за потребе сравањења, евентуалног поравнање као и утужења, кореспонденције са закупцима и праћење наплате закупа као и свих других послова за којима се укаже потреба а по налогу повереника стечајног управника. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 46.296,30 динара и

- Драшковић Мирјана је 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 а по налогу повереника стечајног управника. Уговорени износ месечне накнаде износи 35.000,00 динара нето, што у бруто износу је 54.012,34 динара

- Драган Божанић је ангажован 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 вршење свих курирских послова, укључујући и послове у вези повезивања 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 23.148,15 динара.

- Кораћ Небојша је поверено 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 46.296,30 динара.

- Вукадиновић Милојица је ангажован ради сређивања 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 купаца 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 46.296,30 дин.

У периоду првог квартала 2023. године ангажованим лицима по основу Уговора о делу исплаћене су уговорене накнада за новембар и децембар 2022. године и јануар 2023. Накнаде за фебруар и март 2023. године биће исплаћене у наредном кварталу.

За пружање књиговодствених услуга, уместо књиговодствене агенције БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА ангажована је књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС почев од 01.01.2023. године док постоји потреба за њеним радом уз месечни износ накнаде од 30.000,00 динара. У извештајном периоду, плаћена је накнада за књиговодствене услуг извршене у новембру и децембру 2022. године књиговодственој агенцији БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА и јануар 2023. године књиговодственој агенцији ФОКУ ПЛУС док ће накнада за фебруар и март 2023 годне бити исплаћене у наредном периоду.

За пружање правних услуга, ангажовани су:

- адв. Михајло Срдић, уз месечни износ паушала од 80.000,00 динара и
- адв. Миливоје Судимца уз месечни износ паушала од 50.000,00 динара

У извештајном периоду, адвокатима Михајлу Срдићу и Миливоју Судимцу, исплаћен је уговорени паушал за месец децембар 2022. године и јануар 2023. године, док ће паушали за фебруар и март бити плаћени у наредом кварталу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		334.496.441,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		760.874,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.886.221,39
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		977.407.017,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.325.789.681,09</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.325.789.681,09 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 334.496.441,90 динара

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

Редни број 5: Потраживања стечајног дужника износе 13.886.221,39 динара (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 13.731.809,96 динара су потраживања настала у ток поступка стечаја.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства имају ликвидациону вредност од 977.407.017,80 динара.

## 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

### 09.01.2023. Сагласност суда

Како је рачун стечајног дужника у блокади, у претходном кварталу стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри плаћање трошова оглашавања продаје непокретне имовине стечајног дужника у Београду, на адреси Вилине воде бб као и да заинтересована лица, депозит ради учествовања на јавном надметању уплате на рачун судског депозита. Дана 09.01.2023. године, стечајни судија је донео решење којим се сагласио са предложеним.

### 21.01.2023. Оглас о планираној продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника

У дневним листовима "Курир" и "Српски телеграф", објављен је оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника (Комплекс објеката фабрике сокова -Старе хладњаче) и суда под притиском (резервоар за ф.н.г. бутан-пропан) на адреси Београд, Вилине воде бб.

### 10.02.2023. Одлука суда о одбију приговора одбора поверилаца на предложену продају

Дана 27.01.2023. године одбор поверилаца доставио је суду приговор на предложену продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника на адреси Београд, Вилине воде бб на које се стечајни управник изјаснио поднеском од 07.02.2023. године. Закључком стечајног судије од 10.02.2023. године, приговор одбора поверилаца је одбијен.

### 20.02.2023. Одлука суда о одбију приговора стечајног поверилаца на предложену продају

Дана 10.02.2023. године Државно правобранилаштво Републике Србије, законски заступник стечајног повериоца Министарство финансија - Пореска управа, доставио је суду поднесак у вези предложене продај непокретне и покретне имовине стечајног дужника на адреси Београд, Вилине воде бб методом јавног надметања одређеног за 24.02.2023. године. На поднесак се изјаснио стечајни управник 07.02.2023. године. Закључком стечајног судије од 20.02.2023. године, предметни приговор је одбијен.

### 24.02.2023. Јавно надметање

Дана 24.02.2023. године одржано је јавно надметање ради продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника на адреси Београд, Вилине воде бб. Јавно надметање је одржано у пословним просторијама стечајног управника у Београду, Теразије 23. Учесник са картицом бр. 65, ADVAL CAPITAL DOO (МБ:2179605) проглашен је победником јавног надметања коме је продата непокретна имовина стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова - Старе хладњаче и суд под притиском -резервоар за ф.н.г. бутан-пропан по купопродајној цени од 370.000.000,00 динара. Учесник са картицом бр. 22, MONA DOO BEOGRAD (МБ: 07489234), са понуђеном ценом од 350.000.000,00 динара проглашен је другим најбољим понуђачем.

### 01.03.2023. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника

Са проглашеним купцем закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника на адреси Београд, Вилине воде бб.

### 06.03.2023. Извештај стечајног управника о спроведеном јавном надметању са захтевом за повраћај депозита

Поднеском од 06.03.2023. године, повереник стечајног управника обавестио је стечајног судију да је комисија за спровођење јавног надметања 24.02.2023. године прогласила купцем предмета продаје ADVAL CAPITAL DOO (МБ:2179605) а за другог најбољег понуђача MONA DOO BEOGRAD (МБ: 07489234). Како је други најбољи понуђач депозит за учествовање на јавном надметању обезбедио банкарском гаранцијом, предложио је стечајном судији да наложи рачуноводству суда да са рачуна судског депозита изврши повраћај уплаћених депозита од по 54.097.816,00 динара учесницима јавног надметања који нису стекли статус проглашеног купца и другог најбољег понуђача а да се депозит који је уплатио проглашени купац пренесе на рачун стечајног дужника.

### 07.03.2023. Налог стечајног судије рачуноводству Привредног суда у Београду.

Закључком од 07.03.2023. године стечајни судија наложио је рачуноводству суда да са рачуна судског депозита изврши повраћај уплаћених депозита, од по 54.097.816,00 динара, учесницима који на јавном надметању 24.02.2023. године нису проглашени за купца предмета продаје нити за другог најбољег понуђача а да депозит уплаћен од стране проглашеног купца, са рачуна судског депозита уплати на рачун стечајног дужника.



**22.03.2023. Записник о примопредаји**

Купац непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Београду, Вилине воде бб, уведен је у посед имовине о чему је сачињен записник о примопредаји, дел. бр. 175/23 од 22.03.2023. године.

**29.03.2023. Обавештење о извршеној продаји**

Повереник стечајног управника доставио је суду, одбору поверилаца и заинтересованим лицима обавештење да је методом јавног надметања које је одржано дана 24.02.2023. године уновчена непокретна и покретна имовина стечајног дужника у Београду, Вилине воде бб са предлогом да стечајни судија донесе решење из члана 133. став 12 Закона о стечају.

**31.03.2023. Редовне активности**

У периоду првог квартала 2023. године вршено је фактурисање закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања, изјашњења по предлозима за измену коначне листе и све друге активности за којима се указала потреба.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 12.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4503-24889-789835-51053	01.03.2023.	ADVAL CAPITAL	370.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>370.000.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IFA 0006/23	04.01.2023.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0012/23	04.01.2023.	МНТБ	2.400,00
IF0014/23	04.01.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.598,08
IF0001/23	04.01.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0002/23	04.01.2023.	HDD KOP TIM INŽENJERING	27.000,00
IF0003/23	04.01.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0004/23	04.01.2023.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0005/23	04.01.2023.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0007/23	04.01.2023.	ЛУЏА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0008/23	04.01.2023.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0009/23	04.01.2023.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0010/23	04.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	2.400,00
IF0011/23	04.01.2023.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0013/23	04.01.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0149/2023	23.01.2023.	Костић Слободан	39.977,87
IF0030/23	01.02.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.606,40
IF0022/23	01.02.2023.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
IF0017/23	01.02.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0018/23	01.02.2023.	HDD KOP TIM INŽENJERING	27.000,00
IF0019/23	01.02.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
IF0020/23	01.02.2023.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
IF0021/23	01.02.2023.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
IF0023/23	01.02.2023.	ЛУЏА ПРОМЕТ EXPORT IMPORT	18.000,00
IF0024/23	01.02.2023.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
IF0025/23	01.02.2023.	Синђелић Петар	1.800,00
IF0026/23	01.02.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	2.400,00
IF0027/23	01.02.2023.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
IF0028/23	01.02.2023.	МНТБ	2.400,00
IF0029/23	01.02.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0053/23	01.03.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.598,24
IF0052/23	01.03.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0040/23	01.03.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.307.660,59</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
PR0002	25.01.2023.	MONA	480.000,00
PR0003	08.02.2023.	MEDINUB ALPHA	480.000,00
PR0004	09.02.2023.	SOUTH LAND	480.000,00
16 У 16967/19	09.02.2023.	Републички геодетски завод Београда	16.500,00
PR0006	14.02.2023.	АД ЛУКА БЕОГРАД	480.000,00
PR0007	17.02.2023.	ADVAL CAPITAL	480.000,00
PR0005	17.02.2023.	MAT-REAL ESTATE	480.000,00
PR0008	17.02.2023.	DEKA INŽENJERING	480.000,00
PR0009	20.02.2023.	FARMALOGIST	480.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0002/23	21.03.2023.	ARTFRIGO	122.069,63
<b>Укупно:</b>			<b>3.978.569,63</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>375.286.230,22</b>
------------------------	--	--	-----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-1576/2022	28.02.2023.	Привредни суд у Београду	5.730,00
ИИ 3207/21.	30.03.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	6.094,30
<b>Укупно:</b>			<b>11.824,30</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2023/01/ПН	01.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/02/ПН	01.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/03/ПН	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>311.824,30</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
IF-4343	25.03.2023.	БИГЗНЕТ	7.631,40
<b>Укупно:</b>			<b>7.631,40</b>

Електрична енергија			
104109459	28.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	72.789,64
BG104811243	31.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	86.103,91
<b>Укупно:</b>			<b>158.893,55</b>

Гориво и мазиво			
gorivo	31.01.2023.	НИС а.д. Н. Сад	5.280,00
195702/199297П	25.02.2023.	Gazprom	5.044,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.324,00</b>

Пошта и телефон			
птт-01/2023	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	540,00
птт-02/2023	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	342,00
птт-03/2023	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.216,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.098,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.192,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.315,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	419,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.685,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД АЂ 01/2023	01.01.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 01/2023	01.01.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 01/2023	01.01.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 01/2023	01.01.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 01/2023	01.01.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 01/2023	01.01.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АЂ 02/2023	01.02.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 02/2023	01.02.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 02/2023	01.02.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 02/2023	01.02.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 02/2023	01.02.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 02/2023	01.02.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АЂ 03/2023	01.03.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 03/2023	01.03.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 03/2023	01.03.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 03/2023	01.03.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 03/2023	01.03.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 03/2023	01.03.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
<b>Укупно:</b>			<b>787.037,07</b>

Књиговодствене услуге			
01/23 FP	01.01.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02/23 FP	01.02.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
03/23 FP	01.03.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/12-2022	13.01.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
323/22	13.01.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
16/2023	06.02.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
08/01-2023	13.02.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
42/2023	08.03.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
11/02-2023	08.03.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2023/И/Б	01.02.2023.	Пореска управа - Болеч	884.315,22
2023/И/Г	01.02.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
2023/И/П	01.02.2023.	пореска управа - Палилула	74.827,39
XXVI-01-433-15/117/2022-012/УРД	13.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.921.409,57
XXVI-1-433-1В/297/23	17.03.2023.	пореска управа - Сопот	487.468,46
<b>Укупно:</b>			<b>3.786.953,64</b>

Административне таксе			
09-940/2020-21-22-23 (01)	01.01.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
09-940/2020-21-22-23 (02)	01.02.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
34-43241231	16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
09-940/2020-21-22-23 (03)	31.03.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.180,00</b>

ПДВ			
4/2022/ПДВ	01.01.2023.	Пореска управа РС	197.686,00
<b>Укупно:</b>			<b>197.686,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/2023	01.01.2023.	Радоњић Живко	26.911,78
56-2982667	28.02.2023.	ЈКП Београдске електране	1.427,18
XXVI-01-433-15/117/2022-012/ТПН	13.03.2023.	НБС принудна наплата	101.872,51
753 II 387-22.	13.03.2023.	Адвокат Тодоровић М. Мирослав	20.575,76
27/2023	17.03.2023.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	45.000,00
08-2988309	31.03.2023.	ЈКП Београдске електране	1.893,71
02/2023	01.02.2023.	Радоњић Живко	26.904,75
65-2977038	31.01.2023.	ЈКП Београдске електране	1.427,18
03/2023	05.03.2023.	Радоњић Живко	26.902,42
<b>Укупно:</b>			<b>252.915,29</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.717.118,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.028.943,25</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 **01.01.2023.** **18.080.508,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Eurobank А.Д.- Београд	83.596,70
14.03.2023.	105-0000000000006-11	19.634,98
<b>Укупно:</b>		<b>103.231,68</b>

Уплаћени депозити		
13.03.2023.	ADVAL CAPITAL	54.097.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.097.816,00</b>

Наплата потраживања		
06.01.2023.	LUČA PROMET EXPORT IMPORT	18.000,00
09.01.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
10.01.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.395,60
20.01.2023.	LUČA PROMET EXPORT IMPORT	18.000,00
20.01.2023.	ТРАНСПОРТ ГМИЈОВИЋ	3.000,00
25.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	3.600,00
25.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
25.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
25.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
25.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	16.800,00
25.01.2023.	ИВИЦА ТАНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	9.200,00
13.02.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.564,47
10.03.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.564,47
17.03.2023.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
17.03.2023.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
17.03.2023.	ПОЊАВИЋ ДРАГАН ПР. ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ПЕТАР ПРВИ	3.000,00
23.03.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>232.234,54</b>

Имовина		
14.03.2023.	ADVAL CAPITAL	315.902.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.902.184,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00
06.01.2023.	МНТБ	2.400,00
10.01.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.598,08
12.01.2023.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
12.01.2023.	Синђелић Петар	1.800,00
23.01.2023.	Костић Слободан	39.977,87
25.01.2023.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
31.01.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
02.02.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.604,18
03.02.2023.	LUČA PROMET EXPORT IMPORT	18.000,00
03.02.2023.	RADOJEVIĆ EXPORT IMPORT	12.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	8.400,00
08.02.2023.	БЕСЛАЋ ТРАНС	4.800,00
08.02.2023.	Синђелић Петар	1.800,00
09.02.2023.	МНТБ	2.400,00
23.02.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	99.600,00
24.02.2023.	ЛУЧА PROMET EXPORT IMPORT	18.000,00
07.03.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.598,24
<b>Укупно:</b>		<b>387.978,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2023.	MONA	480.000,00
08.02.2023.	МЕДИНУВ ALPHA	480.000,00
09.02.2023.	Републички геодетски завод Београда	16.500,00
09.02.2023.	SOUTH LAND	480.000,00
14.02.2023.	АД ЛУКА БЕОГРАД	480.000,00
17.02.2023.	ADVAL CAPITAL	480.000,00
17.02.2023.	MAT-REAL ESTATE	480.000,00
17.02.2023.	DEKA INŽENJERING	480.000,00
20.02.2023.	FARMALOGIST	480.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.856.500,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.03.2023.	105-00000000000006-11	18.019.634,98
<b>Укупно:</b>		<b>18.019.634,98</b>

**Укупни приливи: 392.599.579,57**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2023.	Привредни суд у Београду	5.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.730,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2023.	БИГЗНЕТ	7.631,40
<b>Укупно:</b>		<b>7.631,40</b>

Електрична енергија		
20.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	44.000,00
20.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	76.411,29
20.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	1.658,34
<b>Укупно:</b>		<b>122.069,63</b>

Гориво и мазиво		
30.03.2023.	НИС а.д. Н. Сад	5.280,00
30.03.2023.	НИС а.д. Н. Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.280,00</b>

Пошта и телефон		
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.137,00
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	378,00
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	540,00
30.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	342,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.397,00</b>



Платни промет		
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.192,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	432,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	880,00
13.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.400,00
14.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	2.400,00
16.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.315,00
17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	419,00
17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
17.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	930,00
20.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
22.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.685,00
29.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
30.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.03.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
16.03.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
16.03.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
16.03.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
16.03.2023.	Божанић Драган	23.148,15
16.03.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
22.03.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
22.03.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
22.03.2023.	Божанић Драган	23.148,15
22.03.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
22.03.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
22.03.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
22.03.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
22.03.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
22.03.2023.	Божанић Драган	23.148,15
22.03.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
22.03.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
22.03.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
<b>Укупно:</b>		<b>787.037,07</b>

Књиговодствене услуге		
16.03.2023.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
22.03.2023.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
22.03.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2023.	адвокат Судимац Миљивоје	50.000,00
17.03.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
22.03.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
22.03.2023.	адвокат Судимац Миљивоје	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	875.066,68
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	409.827,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.392,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	112.242,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	884.790,07
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	414.380,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.462,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	113.488,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.533,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.533,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.533,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.533,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.533,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	пореска управа - Сопот	6.533,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	894.512,00
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	114.735,00
13.03.2023.	Пореска управа - Болеч	884.315,22
13.03.2023.	пореска управа - Гроцка	418.933,00
13.03.2023.	пореска управа - Палилула	113.488,21
13.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	16.250.705,25
13.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.921.409,57
17.03.2023.	пореска управа - Сопот	487.468,46

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>38.648.145,46</b>

Административне таксе		
16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
17.03.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
17.03.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
17.03.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	4.350,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.270,00</b>

ПДВ		
16.03.2023.	Пореска управа РС	197.686,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>197.686,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
04.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	96.196,70
06.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	20.400,00
09.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	99.600,00
10.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	18.993,68
12.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	6.600,00
20.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	21.000,00
23.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	39.977,87
25.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	88.400,00
26.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	480.000,00
31.01.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	99.600,00
02.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	17.271,34
02.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	332,84
03.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	30.600,00
06.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	8.400,00
08.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	486.600,00
09.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	498.900,00
13.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.564,47
14.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	480.000,00
17.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.440.000,00
20.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	480.000,00
23.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	99.600,00
24.02.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	18.000,00
07.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	17.598,24
10.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	1.564,47
13.03.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Одељење Гроцка	12.414.793,23
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.965.992,84</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
13.03.2023.	НБС принудна наплата	101.872,51
13.03.2023.	Савић- Лазаревић Невенка	43.500,00
13.03.2023.	Адвокат Тодоровић М. Мирослав	20.575,76
16.03.2023.	Радоњић Живко	26.911,78
16.03.2023.	Радоњић Живко	26.911,78
17.03.2023.	ЈКП Београдске електране	1.427,18
17.03.2023.	ЈКП Београдске електране	1.434,78
17.03.2023.	ЈКП Београдске електране	1.435,96
17.03.2023.	ВУКМИРОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК ТИХОМИР	45.000,00
17.03.2023.	ЈКП Београдске електране	1.427,18
<b>Укупно:</b>		<b>270.496,93</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>57.403.136,33</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>335.257.316,26</b>
---	-----------------------