

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Матични број: 06933327

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42

2) Addiko Bank, 165-4954-24

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.676.689,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.663.281,82
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	334.526.850,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		355.866.820,90

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2019 године исказан је у табели изнад.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.676.689,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.663.281,82
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	334.526.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	355.866.820,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.676.689,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.663.281,82
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	334.526.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	355.866.820,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	1.167,14	152.927,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.167,14	152.927,61
				352.038.371,35

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања на позицији потраживања стечајног дужника у износу од 1.167,14 динара. Исти износ уплаћен је по основу завршне деобе у поступку стечаја Атако стечајна маса, а повећање се јавља из разлога што је стечајни управник потраживање проценио са 0 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	152.927,61			
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)	194.973,18	0,00	4.063.850,44	3.868.877,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		347.900,79	0,00	4.063.850,44	3.868.877,26

Коментар

У овом извештајном периоду исказан је прилив од наплате потраживања по фактурама за закуп из предходних извештајних периода у износу од 152.927,61 динар.

Такође исказан је прилив о закупа по фактурама које се издате у овом извештајном периоду у износу од 194.973,18 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	270.000,00	1.315.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

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	14.450,00	30.000,00	600,00	14.450,00	600,00
2. Електрична енергија	303.531,35	450.000,00	199.001,47	366.985,22	135.547,60
3. Комуналне услуге	320.895,33	600.000,00	446.570,94	195.072,20	572.394,07
4. Гориво и мазиво	46.918,00	60.000,00	11.876,00	46.918,00	11.876,00
5. Пошта и телефон	14.956,00	10.600,00	1.689,00	15.694,00	951,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	1.721,71	1.721,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.105.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	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	15.822,00	48.000,00	47.476,00	47.476,00	15.822,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.151.722,59	582.000,00	581.847,58	0,00	1.733.570,17
19. Административне таксе	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.938.795,27	3.155.400,00	2.651.582,70	2.049.117,13	2.541.260,84

Коментар

Сви стварно настали трошкови су у оквиру планираних трошкова.

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	503.111.513,09	0,00	503.111.513,09
2. I исплатни ред	79.001,52	0,00	0,00	79.001,52
3. II исплатни ред	232.892,06	0,00	0,00	232.892,06
4. III исплатни ред	692.497.199,10	2.626.224,64	0,00	695.123.423,74
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	182.564,60	0,00	0,00	182.564,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	692.991.657,28	505.737.737,73	0,00	1.198.729.395,01

Коментар

У овом извештајном периоду одржано је друго испитно рочиште дана 09.07.2019 године на којем су утврђена потраживања разлучних и стечајних повериоца, што је узроковало повећањем обавеза као што је исказано у табели изнад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.675.689,08
2.	Укупан прилив		285.288,79
3.	Укупан одлив		2.256.505,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.704.472,74

Коментар

Укупан прилив за овај извештајни период износи 347.900,79 динара, а исти износ је исказан у табели изнад умањен за износ средстава који су пренети на благајну (62.612,00 динара) ради исплате трошкова стечајног поступка који су плаћени у готовини (птт услуге, гориво, остали трошкови...).

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019 године износи 1.704.472,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	1.000,00
2.	Укупан прилив		62.612,00
3.	Укупан одлив		62.612,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	1.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника пренет је износ од 62.612,00 динара ради исплате трошкова који су плаћени у готовом новцу (ПТТ услуге, гориво...)

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Десанка Смиљанић	31.654,00
2.	Дајк дуо доо	210.000,00
3.	Станивук и Манасијевић адв. канцеларија	46.800,00
4.	Adventis real estates menagment doo	1.104.000,00
Укупно		1.392.454,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.705.472,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.338.552,83
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		334.526.850,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		358.570.875,57

Коментар

Стечајни биланс на крају овог извештајног периода исказан је у табели изнад.

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 09.07.2019 године одржано је друго испитно рочиште. Овај извештајни период обележиле су редовне активности које прате ток стечајног поступка, активности везане за припрему Листе признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања испитног рочишта, као и активности везане за процену имовине стечајног дужника (сарадња са проценитељем, достављање порабен документације итд...)

01.07.2019. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Дана 01.07.2019 године, Привредном суд у Београду достављена је листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања испитног рочишта одређеног за 09.07.2019 године.

01.07.2019. Обавештење о оспоравању

Дана 01.07.2019 године, Петробарт ЛТД и Лукоил Србија ад обавештени су о оспоравању потраживања.

04.07.2019. Враћање рачуна

Дана 04.07.2019 године, Shine S doo враћени су рачуни за чишћење зграде услед неисправних података о привредном друштву.

15.07.2019. Допис

Дана 15.07.2019 године, Министарству финансија предат је извештај о трансферним ценама у скраћеном облику за 2018 годину.

09.07.2019. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 09.07.2019 године, Привредни суд у Београду донео је закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

23.07.2019. Квартални извештај

Дана 23.07.2019 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лицензирање стечајних управника достављен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за ДРУГИ квартал 2019 године.

17.07.2019. Допуна закључка

Дана 17.07.2019 године, Привредни суд у Београду донео је допунски закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

22.07.2019. Извештај адвоката

Дана 22.07.2019 године, Адвокатска канцеларија Станивук и Манасијевски доставили су извештај о судским споровима за ДРУГИ квартал 2019 године.

24.07.2019. Захтев

Дана 24.07.2019 године, ADDIKO BANK ад послат је захтев за доставу извода.

25.07.2019. Овлашћење

Дана 25.07.2019 године, издато је овлашћење Сандић Милутину за подизање благајне.

25.07.2019. Враћање рачуна

Дана 25.07.2019 године, Shine S doo враћени су рачуни за чишћење зграде услед неисправних података о привредном друштву.

25.07.2019. Достава процена одбору поверилаца

Дана 25.07.2019 године, Одбору поверилаца послате су прикупљене понуде за процену вредности имовине стечајног дужника.

31.07.2019. Опомена

Дана 31.07.2019 године, Bart & Co doo послата је опомена за измирење дуга пред утужење. Дана 06.08.2019 године, Bart & Co doo послао је одговор на опомену за измирење дуга.

01.08.2019. Предлог за исправку грешке у закључку

Дана 01.08.2019 године, Привредном суду у Београду дустављен је предлог за исправку техничке грешке у закључку признатих и оспорених потраживања. Дана 21.08.2019 године, Привредни суд у Београду донео је Решење којим се исправља допунски закључак признатих и оспорених потраживања.

30.07.2019. Одлука за избор проценитеља

Дана 30.07.2019 године, Одбор поверилаца и Разлучни поверилац одржали су седноцу на којој су донели одлуку о прихватању понуде за процену имовине стечајног дужника, којој је по принципу најповољније понуде изабран Adventis real estate management doo.

01.08.2019. Предлог за закључење уговора са проценитељем

Дана 01.08.2019 године, Привредном суд у Београду достављен је предлог за закључење уговора о пружању консултантских услуга са Adventis real estate management doo. Дана 21.08.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одбацује предлог стечајног управника за давање сагласности на закључење уговора, упућујући стечајног управника да сагласност није потрабна из разлога што је законска обавеза стечајног управника да за потребе процене вредности имовине стечајног дужника ангажује проценитеља.

06.08.2019. Предлог трошкова јул и август 2019

Дана 06.08.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова за период јул и август 2019 године. Дана 21.08.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата трошкова за период јул и август 2019 године у износу од 1.136.000,00 и 2.823.000,00 динара.

06.08.2019. Предлог за исправку листе

Дана 06.08.2019 године, Привредном суд у Београду предат је одговор за поднесак Градског правобранилаштва Града Београда од 25.07.2019 године. Дана 21.08.2019 године, Привредни суд у Београду додneo је решење којим се одбија предлог стечајног повериоца Града Београда и стечајног управника на исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања из разлога што потраживање које је пријављено није било предмет разматрања на испитном рочишту од 09.07.2019 године.

04.09.2019. Позив за допуну потраживања

Дана 04.09.2019 године, Адвокату Радоје Стефановић послат је позив за доставу допуне пријаве потраживања за стечајног повериоца PETROBART LTD, а како је пријава овог повериоца била изузета са испитног рочишта од 09.07.2019 године по приговору повериоца и одлуци стечајног судије.

04.09.2019. Позив за допуну потраживања

Дана 04.09.2019 године, Адвокату Милану Атељевић послат је позив за доставу допуне пријаве потраживања за стечајног повериоца PETROBART LTD, а како је пријава овог повериоца била изузета са испитног рочишта од 09.07.2019 године по приговору повериоца и одлуци стечајног судије.

02.07.2019. Решење

Дана 02.07.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се усваја приговор извршног дужника од 01.06.2019 године и ставња ван снаге решење о извршењу јавног извршитеља Бојана Костић ИИвк 813/2019.

24.09.2019. Достава решења о банкротству АЛСУ

Дана 24.09.2019 године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је правостажно решење о банкротству стечајног дужника.

20.09.2019. Враћање менице

Дана 20.09.2019 године, Fluks doo послао је захтев за повраћај меница. Дана 03.10.2019 године, Fluks doo Враћене су менице по захтеву за повраћај меница, а иста примопредаја је констаована записнички након добијања потврде од књиговодствене агенције Дајк Дуо доо да нема потраживања према наведеном правном лицу.

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 21.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
44/19	15.07.2019.	BART ENERGY	190.891,61
47/19	15.07.2019.	BART ENERGY	328.598,44
42/19	15.07.2019.	Kovačević Jovica	30.521,80
46/19	15.07.2019.	Kovačević Jovica	164.840,44
41/19	15.07.2019.	Sirovec Dario	37.334,94
45/19	15.07.2019.	Sirovec Dario	174.954,43
43/19	15.07.2019.	Kern System d.o.o.	66.622,12
48/19	31.07.2019.	Sirovec Dario	23.549,30
49/19	31.07.2019.	Kovačević Jovica	25.904,23
50/19	31.07.2019.	Kern System d.o.o.	42.359,06
51/19	31.07.2019.	BART ENERGY	864.965,77
53/19	12.08.2019.	Sirovec Dario	13.735,03
54/19	12.08.2019.	Kovačević Jovica	13.104,05
52/19	12.08.2019.	Kern System d.o.o.	18.896,72
55/19	12.08.2019.	BART ENERGY	83.346,85
59/19	28.08.2019.	BART ENERGY	29.029,63
56/19	28.08.2019.	Sirovec Dario	9.033,97
57/19	28.08.2019.	Kovačević Jovica	4.428,54
58/19	28.08.2019.	Kern System d.o.o.	24.695,02
60/19	31.08.2019.	Sirovec Dario	23.555,70
61/19	31.08.2019.	Kovačević Jovica	25.911,27
62/19	31.08.2019.	Kern System d.o.o.	42.400,26
63/19	31.08.2019.	BART ENERGY	721.000,72
67/19	17.09.2019.	BART ENERGY	97.783,12
66/19	17.09.2019.	Kern System d.o.o.	38.948,45
65/19	17.09.2019.	Kovačević Jovica	14.753,08
64/19	17.09.2019.	Sirovec Dario	21.066,54
70/19	30.09.2019.	Kern System d.o.o.	42.400,24
69/19	30.09.2019.	Kovačević Jovica	25.856,23
68/19	30.09.2019.	Sirovec Dario	23.505,66
71/19	30.09.2019.	BART ENERGY	839.857,22
Укупно:			4.063.850,44
Укупни приходи:			4.063.850,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
37/2019	31.07.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
32/2019	31.08.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
35/2019	30.09.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11453	07.08.2019.	Nolit	600,00
Укупно:			600,00

Електрична енергија			
07/2019	31.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	76.031,78
08/2019	31.08.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	77.910,72
09/2019	30.09.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	45.058,97
Укупно:			199.001,47

Комуналне услуге			
066847	04.07.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	288,27
066852	04.07.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	2.450,26
066849	04.07.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	1.441,33
066850	04.07.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	720,67
066848	04.07.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	432,40
066851	04.07.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	288,27
05/601061	26.07.2019.	BEOHOME TIM DOO	593,47
71-5502916	31.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	45.901,41
07-0510706	31.07.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	84.985,90
122186	31.07.2019.	Shine doo	1.920,00
20-56460-02-0719	31.07.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
1-000246-1012593	31.07.2019.	JKP Bukulja Arandelovac	109,00
06933327	18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.032,96
2019411107	22.08.2019.	Стамбена заједница Гандијева 7	3.991,55
0444219072019	31.07.2019.	Мој управник doo	7.816,16
98-5511540	31.08.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	41.280,13
1-000248-1012593	31.08.2019.	JKP Bukulja Arandelovac	110,00
11-56460-02-0819	31.08.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
19-142172	31.08.2019.	Shine doo	1.920,00
2019411108	31.08.2019.	Стамбена заједница Гандијева 7	503,00
8-051076	31.08.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	84.682,54
0886219084015	31.08.2019.	Мој управник doo	2.601,32
02-19-001-00098602	17.09.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	9.368,65
23-5520392	30.09.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	46.258,36
SUPL19-162691	30.09.2019.	Shine doo	1.920,00
02-56460-02-0919	30.09.2019.	JKP Gradska čistoća	3.550,92
09-0510705	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.435,81
09-0510706	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.443,89
09-0510713	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.789,75
09-0510712	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.073,54
09-0510711	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.073,54
09-0510709	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.685,11
09-0510707	30.09.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.695,74

Комуналне услуге			
2019411109	30.09.2019.	Стамбена заједница Гандијева 7	503,00
1-000250-1012593	30.09.2019.	JKP Bukulja Arandjelovac	110,00
0885819092018	30.09.2019.	Moј upravnik doo	6.530,75
Укупно:			446.570,94

Гориво и мазиво			
935899	03.07.2019.	NIS NOVI SAD A.D.	4.731,00
397852	23.09.2019.	KNEZ PETROL	7.145,00
Укупно:			11.876,00

Пошта и телефон			
117120605	01.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	184,00
216605	03.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	161,00
235605	09.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
768008	19.07.2019.	Delhaize Serbia	220,00
27-11042	25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	69,00
279605	23.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	92,00
306605	26.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
2206056	31.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	92,00
288605	19.08.2019.	ЈП ПТТ Србија	108,00
172174605	04.09.2019.	ЈП ПТТ Србија	216,00
380613	24.09.2019.	ЈП ПТТ Србија	339,00
Укупно:			1.689,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.241,71
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	ERSTE BANKA A.D.	480,00
Укупно:			1.721,71

Вештачења и процене			
2019-2509219	31.08.2019.	Adventis real estates menagment doo	1.104.000,00
Укупно:			1.104.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
PID 11-18	24.07.2019.	PORESKA UPRAVA	10,00
7plata	31.07.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
8plata	31.08.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
09-1/2019	30.09.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
Укупно:			47.476,00

Књиговодствене услуге			
77/19	31.07.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
90/19	31.08.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
102/19	30.09.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-РТВ/2019	01.08.2019.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	46.800,00
Укупно:			46.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97013100002452	07.08.2019.	Ministarstvo finansija Poreska uprava - Filijala Novi Beograd 1	156.336,00
50100100002452	07.08.2019.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Užice	109.137,00
35103100002452	07.08.2019.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Trstenik	93.195,58
6221410002452	07.08.2019.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Kanjiža	223.179,00
Укупно:			581.847,58

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.651.582,70

Укупни трошкови:	2.921.582,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42
 Addiko Bank, 165-4954-24
 Addiko Bank Devizni, 165-0007005196471-49

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	3.676.689,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2019.	Шћекић Лидија	35.500,00
18.07.2019.	ATAKO STEČAJNA MASA	1.167,14
05.08.2019.	SEVERTRANS AD	2.812,11
15.08.2019.	Kern System d.o.o.	42.448,36
28.08.2019.	Шћекић Лидија	35.500,00
30.09.2019.	Шћекић Лидија	35.500,00
Укупно:		152.927,61

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2019.	Kern System d.o.o.	18.896,72
15.08.2019.	Kern System d.o.o.	42.359,06
15.08.2019.	Kern System d.o.o.	66.622,12
04.09.2019.	Kern System d.o.o.	24.695,02
04.09.2019.	Kern System d.o.o.	42.400,26
Укупно:		194.973,18

Укупни приливи:	347.900,79
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
25.07.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2019.	SOPIKOM DOO	14.450,00
Укупно:		14.450,00

Електрична енергија		
12.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	73.702,70
12.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	74.642,71
18.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	26.439,70
18.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	25.646,58
18.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	1.532,46

Електрична енергија		
18.07.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	45.624,46
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
02.09.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	76.031,78
Укупно:		366.985,22

Комуналне услуге		
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.732,51
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.185,94
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.509,18
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.273,92
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.624,23
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.185,94
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
18.07.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.032,96
02.09.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	45.901,41
04.09.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
Укупно:		195.072,20

Гориво и мазиво		
25.07.2019.	NIS NOVI SAD A.D.	4.901,00
25.07.2019.	KNEZ PETROL	8.037,00
25.07.2019.	NIS NOVI SAD A.D.	5.205,00
25.07.2019.	KNEZ PETROL	8.308,00
25.07.2019.	KNEZ PETROL	4.715,00
25.07.2019.	KNEZ PETROL	8.037,00
25.07.2019.	KNEZ PETROL	7.715,00
Укупно:		46.918,00

Пошта и телефон		
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	254,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.964,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	69,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	832,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.511,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	260,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	3.224,00

Пошта и телефон		
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	486,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	208,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	208,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	449,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	81,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	180,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	276,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	274,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	208,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	300,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	207,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	656,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	173,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	185,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	612,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	196,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	115,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	92,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	184,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	161,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
25.07.2019.	Delhaize Serbia	220,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	69,00
Укупно:		15.694,00
Платни промет		
31.07.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.241,71
31.08.2019.	ERSTE BANKA A.D.	480,00
Укупно:		1.721,71
Вештачења и процене		
27.09.2019.	Adventis real estates menagment doo	1.104.000,00
Укупно:		1.104.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
25.07.2019.	PORESKA UPRAVA	10,00
12.08.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
17.09.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
Укупно:		47.476,00
Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
04.09.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
04.09.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.09.2019.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	46.800,00
Укупно:		46.800,00
Укупни одливи:		2.319.117,13
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		1.705.472,74

