

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 31.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.798.378,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.073.458,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>354.398.686,62</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода почетни стечајни биланс стечајног дужника Петробарт доо у стечају чине средства на рачуну пословне банке у износу од 3.798.378,16 динара, потраживања у износу од 16.073.458,46 динара и непокретности које су у Економско финансијском извештају стечајног дужника процењене у вредности од 334.526.850,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.798.378,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.073.458,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>354.398.686,62</b>

**Коментар**

Нема повећања у односу на процењену вредност.

**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	3.798.378,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.073.458,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>354.398.686,62</b>

**Коментар**

Нема умањења по основу преноса без накнаде и 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	451.072,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.072,77</b>
				<b>350.149.235,69</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

## 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	186.068,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	451.072,77			
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)	217.070,01	0,00	3.216.120,36	2.999.050,35
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			
<b>Укупно</b>		<b>854.210,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.120,36</b>	<b>2.999.050,35</b>

**Коментар**

.

**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	3.412,50	3.412,50	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
<b>Укупно</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>273.412,50</b>	<b>273.412,50</b>	<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.865,00	45.000,00	14.450,00	14.865,00	14.450,00
2. Електрична енергија	27.179,04	600.000,00	369.311,01	92.958,70	303.531,35
3. Комуналне услуге	185.521,50	495.000,00	393.477,02	258.103,19	320.895,33
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	46.918,00	0,00	46.918,00
5. Пошта и телефон	12.616,00	25.000,00	3.340,00	1.000,00	14.956,00
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	15.000,00	3.594,50	3.594,50	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	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	15.822,00	48.000,00	47.466,00	47.466,00	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)	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	570.000,00	585.000,00	581.722,59	0,00	1.151.722,59
19. Административне таксе	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>969.003,54</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>1.672.279,12</b>	<b>702.487,39</b>	<b>1.938.795,27</b>

**Коментар**

Сви стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	79.001,52	0,00	79.001,52
3. II исплатни ред	0,00	232.892,06	0,00	232.892,06
4. III исплатни ред	0,00	692.497.199,10	0,00	692.497.199,10
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	182.564,60	0,00	182.564,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>692.991.657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>692.991.657,28</b>

**Коментар**

.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	3.797.378,16
2.	Укупан прилив		854.210,81
3.	Укупан одлив		975.899,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	3.675.689,08

**Коментар**

Као што је исказано у табели изнад.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	1.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	1.000,00

**Коментар**

.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Смиљанић Десанка	47.466,00
<b>Укупно</b>	<b>47.466,00</b>

**Коментар**

.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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		18.621.436,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>356.824.975,12</b>

### Коментар

Као што је исказано 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 лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 23.04.2019 године одржано је прво поверилачко и прво испитно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником Петробарт доо у стечају.

Овај извештајни период обележиле су активности везане за израду Економско финансијског извештаја стечајног дужника, као и активности везане за обраду пријава потраживања стечајних поверилаца.

### 07.06.2019. Пренос средстава по гашењу рачуна

Стечајни управник увидом на сајт НБС-а утврдио је да постоје динарски и девозни рачуни стечајног дужника који по налогу стечајног управника у предходном поступку нису угашени. Стечајни управник упутио је ургенцију за гашење рачуна и пренос евентуалних средстава са рачуна који се гасе на рачун стечајног дужника. Поступајући по ургенцији Addiko Bank извршила је пренос средстава од 4160,99 динара са рачуна 165-000700519647149 и 181157,04 динара са рачуна 165-4954-24

### 05.04.2019. Поднесак

Дана 05.04.2019 године, Привредном суду у Београду достављен је одговор на поднесак RADUN AVIA doo Novi Sad од 29.03.2019

### 05.04.2019. Поднесак

Дана 05.04.2019 године, Привредном суду у Београду достављен је захтев за доставу пријава потраживања

### 10.04.2019. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец фебруар и март 2019 године

Дана 10.04.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец фебруар и

март 2019 године. Дана 11.04.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар и март.

#### **11.04.2019. Враћање меница**

Дана 11.04.2019 године, након утврђивања од стране стечајног управника да привредна друштвима Dunavprevoz doo и Dammil doo немају дуговања према стечајном дужнику, наведеним привредним друштвима враћене су менице.

#### **10.04.2019. Приговор на рачуне ЈКП Инфостан**

Дана 10.04.2019 године, ЈКП Инфостан и технологије послато је обавештење и евентуални приговор на рачуне. У наведеном допису, стечајни управник позвао је ЈКП Инфостан, да услед отварања стечајног поступка, раздвоји рачуне те стечајном дужнику фактурише износ након дана отварања стечајног поступка.

#### **16.04.2019. Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец април 2019 године**

Дана 16.04.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец април 2019 године. Дана 17.04.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец април у износу од 543.000,00 динара.

#### **16.04.2019. Допис**

Дана 16.04.2019 године, Државном првобранилаштву послато је обавештење за уређивање пријаве потраживања Министарства унутрашњих послова.

#### **16.04.2019. Обавештење о оспоравању потраживања**

Дана 16.04.2019 године, ЈКП Букуља Аранђеловац, ЈКП Инфостан и технологије, Гордани Богићевић, Веоhome tim doo, Агенцији за вођење спорова у поступку приватизације и NIS ad Novi Sad послата су обавештења о оспоравању потраживања.

#### **17.04.2019. Достава листе**

Дана 17.04.2019 године, Привредном суду у Београду предата је Листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 23.04.2019 године.

#### **22.04.2019. Допис**

Дана 22.04.2019 године, ЈКП Инфостан и технологије послат је захтев за доставу рачуна, а ради усаглашавања књиговодственог стања.

#### **15.05.2019. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец мај 2019 године**

Дана 15.05.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец мај 2019 године. Дана 24.05.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај у износу од 1.729.000,00 динара.

#### **28.05.2019. захтев за гашење рачуна и пренос средстава на нов рачун стечајног дужника**

Дана 28.05.2019 године, Societe Generale Banki, Addiko banki, Unicredit banki, Eurobanki послат је поновни захтев за гашење рачуна и пренос средстава на нов рачун стечајног дужника.

#### **28.05.2019. опомена**

Дана 28.05.2019 године, TTS Promet doo послата је опомена за измирење дуга пред покретање стечајног поступка.

#### **30.05.2019. Поднесак**

Дана 30.05.2019 године, Привредном суду у Београду предат је доказ о уплати новчаних средстава на депозит суда ради објаве огласа о заказивању испитног рочишта, све по закључку Привредног суда у Београду од 24.05.2019 године.

#### **06.06.2019. Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јун 2019 године**

Дана 06.06.2019 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јун 2019 године. Дана 07.06.2019 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун у износу од 1.136.000,00 динара.

#### **07.06.2019. Поднесак**

Дана 07.06.2019 године, Привредном суду у Београду достављен је захтев за доставу пријава потраживања.

#### **10.06.2019. приговор на решење о извршењу И.Ибк 813/2019**

Дана 10.06.2019 године, Јавном извршитељу Бојану Костић послат је приговор на решење о извршењу И.Ибк 813/2019 које је покренуло ЈКП Инфостан и технологије. У приговору стечајни управник оспорава потраживање у целисти, те обавештава ЈКП Инфостан технологије да је потраживање које је предмет извршења утврђено у стечајном поступку, те да исто не пада на терет трошкова стечајног поступка, већ ће исти бити намирено решењемо главној деоби стечајне масе.

#### **11.06.2019. Квартални извештаји**

Дана 11.06.2019 године, Привредном суду у Београду предат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 25.12.2018 до 31.12.2018 године и 01.01.2019 до 31.3.2019 године.

#### **10.06.2019. Захтев за доставу података**

Дана 10.06.2019 године, Addiko Bank ad послат је захтев за доставу извода за рачуне број 165-0000000004954-24 и 165-0007005196471-49, и то од дана 27.07.2017 године до дана гашења рачуна.

#### **25.06.2019. Допис**

Дана 25.06.2019 године, Severtrans ad Sombor послате су инструкције за уплату и молба за доставу картице. Увидом у документацију

стечајног дужника утврђено је да обавезе главног дуга , Severtrans ad Sombor према стечајном дужнику на дан отварања стечајног поступка износи 1.981.210,80 динара, а који износ потраживања је сврстан у класу 3. Плана реорганизације , Severtrans ad Sombor.

**25.06.2019. Поднесак**

Дана 25.06.2019 године, Привредном суду у Београду предат је захтев за завођење допуне пријаве потраживања као пријаве потраживања и то за повериоце ЈКП Београдски водовод и канализација, Петробарт ЛТД.



Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 31.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
24/19	17.04.2019.	BART ENERGY	219.845,43
23/19	17.04.2019.	Kern System d.o.o.	78.951,06
21/19	17.04.2019.	Sirovec Dario	40.689,41
22/19	17.04.2019.	Kovačević Jovica	34.535,24
27/19	01.05.2019.	Kern System d.o.o.	42.463,69
26/19	01.05.2019.	Kovačević Jovica	25.950,00
25/19	01.05.2019.	Sirovec Dario	23.590,94
28/19	01.05.2019.	BART ENERGY	866.495,71
29/19	21.05.2019.	Sirovec Dario	5.214,34
30/19	21.05.2019.	Kovačević Jovica	5.500,94
31/19	21.05.2019.	Kern System d.o.o.	35.793,63
32/19	21.05.2019.	BART ENERGY	64.836,54
33/19	31.05.2019.	Sirovec Dario	23.591,38
34/19	31.05.2019.	Kovačević Jovica	25.950,52
35/19	31.05.2019.	Kern System d.o.o.	42.464,48
36/19	31.05.2019.	BART ENERGY	722.092,83
<b>Укупно:</b>			<b>2.257.966,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.257.966,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
298802	28.05.2019.	Privredni sud u Beogradu	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
15/2019	30.04.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
19/2019	31.05.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
24/2019	30.06.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>273.412,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
109/19	28.06.2019.	SOPIKOM DOO	14.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.450,00</b>

Електрична енергија			
1-32599	13.04.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	720,67
1-32586	13.04.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	1.739,60
1-32587	13.04.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	864,79
1-32589	13.04.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	3.891,59
1-32585	13.04.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	1.153,06
1-32584	13.04.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	288,27
4-0510705	15.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.963,82
4-0510706	30.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.851,37
4-0510709	30.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	14.167,00
4-0510707	30.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.110,13
4-0510711	30.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.498,31
4-0510713	30.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.014,49
4-0510712	30.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.498,31
4/586603	30.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
4/586604	30.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	823,24
4/586605	30.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	843,47
17-5476938	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
35-5476932	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
14-5476939	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
08-5476941	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
05-5476942	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
11-5476940	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
38-5476931	30.04.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
04/2019	30.04.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	4.855,27
04/586607	30.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	843,47
041011	30.04.2019.	Moj upravnik doo	300,00
041013	30.04.2019.	Moj upravnik doo	300,00
12/18-1	17.05.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	26.439,70
06/2019	30.06.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	73.702,70
05/2019	31.05.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	74.642,71
rn.br. 1/2019 op	17.05.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	45.624,46
<b>Укупно:</b>			<b>369.311,01</b>

Комуналне услуге			
01-0510705	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.627,83
01-0510706	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.583,52
01-0510707	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.837,47
01-0510709	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.784,91
01-0510711	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.218,42
01-0510712	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.218,42
01-0510713	01.04.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.761,35
02/21015	01.04.2019.	Moj upravnik doo	310,00
02/21012	01.04.2019.	Moj upravnik doo	310,00
02/21013	01.04.2019.	Moj upravnik doo	310,00
02/1015	01.04.2019.	Moj upravnik doo	310,00
02/1013	01.04.2019.	Moj upravnik doo	310,00
02/1010	01.04.2019.	Moj upravnik doo	310,00
1-000237	01.04.2019.	JKP Bukulja Arandelovac	214,00
3/31016	01.04.2019.	Moj upravnik doo	290,00
3/31010	01.04.2019.	Moj upravnik doo	290,00
3/31019	01.04.2019.	Moj upravnik doo	290,00
3/31018	01.04.2019.	Moj upravnik doo	290,00
3/1019	01.04.2019.	Moj upravnik doo	290,00
3/1010	01.04.2019.	Moj upravnik doo	290,00
3/572122	01.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	843,47
3/572119	01.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
3/572121	01.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	823,24
3/572120	01.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
3/572124	01.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	843,47
4/586602	30.04.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
0419	01.05.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
0240	30.04.2019.	JKP Bukulja Arandelovac	211,00
77-5486036	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99

Комуналне услуге			
80-5486035	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
83-5486034	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
86-5486033	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
89-5486032	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
10-5486026	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
13-5486025	31.05.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
05-0510706	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.487,96
05-0510705	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.560,58
05-0510707	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.738,93
05-0510709	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.724,42
05-0510711	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.115,41
05-0510712	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.115,33
05-0510713	31.05.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.684,91
02-0519	31.05.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
1-000242-1012593	31.05.2019.	JKP Bukulja Arandelovac	216,00
051017	31.05.2019.	Moj upravnik doo	310,00
052013	31.05.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
051011	31.05.2019.	Moj upravnik doo	310,00
052018	31.05.2019.	Moj upravnik doo	987,61
051010	31.05.2019.	Moj upravnik doo	310,00
052016	31.05.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
052015	31.05.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
051019	31.05.2019.	Moj upravnik doo	310,00
9052016	31.05.2019.	Moj upravnik doo	975,41
9051010	31.05.2019.	Moj upravnik doo	310,00
9051011	31.05.2019.	Moj upravnik doo	310,00
9052018	31.05.2019.	Moj upravnik doo	975,41
5/601059	31.05.2019.	BEOHOME TIM DOO	593,47
5/601056	31.05.2019.	BEOHOME TIM DOO	559,79
5/601058	31.05.2019.	BEOHOME TIM DOO	573,24
05/601057	31.05.2019.	BEOHOME TIM DOO	559,75
12-5494238	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
09-5494239	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
88-5494245	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
85-5494246	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
97-5494242	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
94-5494243	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
91-5494244	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
40-5498626	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.732,51
37-5498627	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.185,94
31-5498629	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.509,18
25-5498631	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.273,92
28-5498630	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.624,23
34-5498628	30.06.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.185,94
29-56460-02-0619	30.06.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
06-510713	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.794,08
06-510712	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.179,45
06-510711	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.179,45
06-510709	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.774,23
06-510707	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.800,47
06-510706	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.547,83
06-510705	30.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.611,02
1-000244-1012593	30.06.2019.	JKP Bukulja Arandelovac	195,79
4-06/2019	30.06.2019.	Moj upravnik doo	7.816,16
<b>Укупно:</b>			<b>393.477,02</b>

Гориво и мазиво			
868111	17.06.2019.	KNEZ PETROL	8.037,00
849146	03.04.2019.	NIS NOVI SAD A.D.	4.901,00
868097	18.04.2019.	KNEZ PETROL	8.037,00
883330	16.05.2019.	KNEZ PETROL	8.308,00

Гориво и мазиво			
1190508	29.05.2019.	KNEZ PETROL	4.715,00
500473	01.05.2019.	NIS NOVI SAD A.D.	5.205,00
915597	22.06.2019.	KNEZ PETROL	7.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.918,00</b>

Пошта и телефон			
313-314605	10.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	207,00
282-288605	16.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	656,00
244605+	22.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	173,00
268605	15.05.2019.	ЈП ПТТ Србија	185,00
262613	28.05.2019.	ЈП ПТТ Србија	612,00
121-122605	31.05.2019.	ЈП ПТТ Србија	196,00
302605	10.06.2019.	ЈП ПТТ Србија	115,00
371605	17.06.2019.	ЈП ПТТ Србија	92,00
2206051	25.06.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
0640/41	01.04.2019.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.340,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	ERSTE BANKA A.D.	887,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.041,40
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.665,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.594,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4plata	30.04.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
5plata	31.05.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
6plata	30.06.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.466,00</b>

Књиговодствене услуге			
rn.br. 37/2019	30.04.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
51/19	31.05.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
64/19	30.06.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2/2019	10.05.2019.	PORESKA UPRAVA	581.722,59
<b>Укупно:</b>			<b>581.722,59</b>

Административне таксе			
0640	01.04.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.672.279,12</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.945.691,62</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **3.798.378,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.06.2019.	ERSTE BANKA A.D.	4.160,99
07.06.2019.	ERSTE BANKA A.D.	181.157,04
11.06.2019.	ERSTE BANKA A.D.	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.068,03</b>

Наплата потраживања		
08.04.2019.	Kern System d.o.o.	42.469,92
19.04.2019.	Шћекић Лидија	35.500,00
08.05.2019.	Kern System d.o.o.	150.000,00
29.05.2019.	Шћекић Лидија	35.500,00
10.06.2019.	Kovačević Jovica	4.595,13
10.06.2019.	Kovačević Jovica	44.332,69
10.06.2019.	Kovačević Jovica	26.055,63
10.06.2019.	Kovačević Jovica	5.665,56
10.06.2019.	Kovačević Jovica	26.000,00
10.06.2019.	Kovačević Jovica	25.953,84
12.06.2019.	Sirovec Dario	48.109,55
12.06.2019.	Sirovec Dario	6.890,45
<b>Укупно:</b>		<b>451.072,77</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2019.	Kern System d.o.o.	78.951,06
10.05.2019.	Kern System d.o.o.	42.463,69
10.06.2019.	Kovačević Jovica	17.397,15
10.06.2019.	Kern System d.o.o.	35.793,63
10.06.2019.	Kern System d.o.o.	42.464,48
<b>Укупно:</b>		<b>217.070,01</b>

**Укупни приливи: 854.210,81**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.05.2019.	Privredni sud u Beogradu	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
11.04.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
11.04.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.05.2019.	SOPIKOM DOO	14.865,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.865,00</b>

Електрична енергија		
20.05.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	4.855,27
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.851,37
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	14.167,00
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.110,13
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.498,31
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.014,49
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.498,31
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.963,82
<b>Укупно:</b>		<b>92.958,70</b>

Комуналне услуге		
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.883,35
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.314,61
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.314,61
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.839,67
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.929,44
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.672,67
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.689,38
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.627,83
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.583,52
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.837,47
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.784,91
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.218,42
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.218,42
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.761,35
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.487,96
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.560,58
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.738,93
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.115,41
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.115,33
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.684,91
07.06.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.724,42
<b>Укупно:</b>		<b>258.103,19</b>

Пошта и телефон		
15.04.2019.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Платни промет		
30.04.2019.	ERSTE BANKA A.D.	887,60
31.05.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.041,40
29.06.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.665,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.594,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
20.05.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
18.06.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.466,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.04.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
29.05.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
07.06.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.05.2019.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	67.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.500,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
15.04.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
30.05.2019.	Republika Srbija, opština Trstenik, Odsek lokalne poreske administracije opštinske uprave Trstenik, Koga заступа општинско правобранилаштво	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>975.899,89</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>3.676.689,08</b>