

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 07.06.2019.

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

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.439.110,85
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>347.966.960,85</b>

Коментар

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.439.110,85
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>347.966.960,85</b>

Коментар

**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	1.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.439.110,85
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>347.966.960,85</b>

Коментар

**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	141.257,66	390.326,19
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>141.257,66</b>	<b>390.326,19</b>
				<b>347.716.892,32</b>

**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	3.843.777,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	390.326,19			
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)	119.543,62	0,00	3.002.959,76	2.883.416,14
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>4.353.647,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.959,76</b>	<b>2.883.416,14</b>

## Коментар

На позицији камата и други финансијски приходи приказан је износ од 3.843.777,24 динара, а која средства су средства остварена наплатом потраживања у току предходног стечајног поступка.

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу уговора о закупу у износу од 119.543,62 динара, као и наплата потраживања у износу од 390.326,19 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	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	15.000,00	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>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	45.000,00	14.865,00	0,00	14.865,00
2. Електрична енергија	0,00	495.000,00	220.291,10	193.112,06	27.179,04
3. Комуналне услуге	0,00	414.000,00	373.527,76	188.006,26	185.521,50
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	12.616,00	0,00	12.616,00
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	3.006,57	3.006,57	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	0,00	48.000,00	47.466,00	31.644,00	15.822,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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>0,00</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.525.272,43</b>	<b>556.268,89</b>	<b>969.003,54</b>

**Коментар**

Сви стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште заказано за 23.04.2019 године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		4.353.647,05
3.	Укупан одлив		556.268,89
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)	31.03.2019.	3.797.378,16

#### Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	1.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. Десанка Смиљанић	47.466,00
<b>Укупно</b>	<b>47.466,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 3.797.378,16 динара, средства на благајни у износу од 1000 динара.

Потраживања стечајног дужника увећана за износ фактурисаних потраживања по уговру о закупу, као и вредност непокретности.

### 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

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај извештајни период обележиле су активности стечајног управника везане за почетне активности у складу са отварањем стечајног поступка, као активности прикупљања, обраде и уноса података ради израде Економско финансијског извештаја стечајног дужника.

### 09.01.2019. Пријем решења о отварању стечајног поступка

Стечајни управник примио је решење Привредног суда у Београду број Ст. 121/2017 од 25.12.2018 године о отварању стечајног поступка над предузећем "Петробарт" доо у стечају дана 09.01.2019 године

### 09.01.2019. Провера конфликта интереса

Стечајни управник утврдио да не постоје могући конфликти интереса у руковођењу стечајног дужника, тј, да стечајни управник није био запослен код стечајног дужника, као и да није у никаквом сродству са запосленима у руководству стечајног дужника.

### 11.01.2019. Прикупљање информација

Ради израде Економско финансијског извештаја, стечајни управник прикупио је податке од екстерних извора (АПР, НБС, ХОВ...)

### 09.01.2019. Улазак у посед

Решењем Привредног суда у Београду број 2.Ст.121/2017 од 06.07.2017.године именован је привремени стечајни управник Миладин Стаменковић из Београда. Решењем Привредног суда у Београду 2. СТ. 121/2017 од 27.07.2017. године отворен је стечајни поступак над

стечајним дужником Привредно друштво за трговину и консалтинг „PETROBART“ доо у стечају. Решењем Привредног апелационог суда у Београду број 8. Пж. 389/17 од 24.11.2017 године Укинута решење Привредног суда у Београду 2. Ст. 121/2017 од 27.07.2017 године о отварању стечајног поступка над Привредном друштво за трговину и консалтинг „PETROBART“ доо Београд, и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

Решењем од 25.12.2018. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Привредно друштво за трговину и консалтинг „PETROBART“ доо у стечају.

Дана 17.08.2017 године записнички је констатовано ступање у посед и увођење у дужност стечајног управника. Како се стечајни дужник био у перходном поступку нова приморедаја није извршена.

#### **09.01.2019. Примпредаја печата**

Приликом уласка у посед стечајног дужника и увођења у дужност стечајног управника извршена је примопредаја печата и штамбиља предузећа Петробарт доо. Како је стечајни дужник у предходном поступку од 12.06.2017 године па до 25.12.2018 године, и како је записничка примопредаја извршена 17.08.2017 године, нова примопредаја није рађена.

#### **09.01.2019. Закључење деловодника**

Закључен је деловодник стечајног дужника Петробарт доо . и отворена је нова деловодна књига од броја 1/2019.

#### **10.01.2019. Извршено усмеравање поште**

Кроз обавештења о отварању стечајног поступка, упућени су сви комитенти стечајног дужника да пошту могу слати на адресу Војводе Степе 414а, Београд, на руке стечајног управника Миладина Сраменковића.

#### **24.01.2019. Преузимање документације**

Ради даљег вођења стечајног поступка, преузимања почетног књиговодственог стања, стечајни управник покушао је да ступи у контакт са предходним књиговодством и од њих успео да добије једино еxcel табеларни приказ закључног листа за 2017 годину са датумом 27.07.2017 године. Лице које је било у радном односу на књиговодственим пословима предходника стечајног дужника покушало је да отвори књиговодствени програм. Установљена су бројна неслагања аналитике и синтетике, те није постојала документација за сређивање истих. Из предходне констатације, једина документација са којом стечајни дужник тренутно располаже, а која је најсличнија пословној и књиговодственој документацији је Закључки лист од дана 27.07.2017 године а који ће се користити за потребе израде Економско финансијског извештаја израђеног за потребе одређивања поверљивог рочишта.

#### **24.01.2019. Прикупљање података, интерни извори**

За потребе поступка стечаја стечајни управник прикупио је податке који су доступни у просторијама стечајног дужника, тј, извршио је увид у пословне књиге, увид у евиденцију вођену у правној служби стечајног дужника, увид у достављене књиговодствене податке закључног листа, као и кроз непосредни разговор за бившим директором.

#### **24.01.2019. Обавештења купци**

Упућено обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга по књиговодственој евиденцији стечајног дужника уз прилог копије решења Привредног суда у Београду 2. СТ. 121/2017.

#### **25.01.2019. Изјашњење о даљој испоруци електричне енергије**

Поводом захтева за изјашњење о даљој испоруци електричне енергије стечајни управник изјаснио се да задржава следеће ЕД бројеве:

ED број 80551802, локал – 4, ул Гандијева бр. 7  
ED број 81651452, стан– 21, ул Гандијева бр. 7  
ED број 81651531, стан– 32, ул Гандијева бр. 3  
ED број 81800362, стан– 40, ул Гандијева бр. 3  
ED број 80553961, локал-4, ул Гандијева бр. 5  
ED број 81800441, стан– 31, ул Гандијева бр. 3  
ED број 80554451, локал-6, ул Гандијева бр. 5  
ED број 80553382, локал-1, ул Гандијева бр. 5  
ED број 80553462, локал-2, ул Гандијева бр. 5  
ED број 80555102, локал-9, ул Гандијева бр. 5  
ED број 82025671, стан-39 ул Гандијева бр. 3  
ED број 80553701, локал-3, ул Гандијева бр. 5  
ED број 80554111, локал-5, ул Гандијева бр. 5  
ED број 82025411, стан-35, ул Гандијева бр. 3  
ED број 81651612, стан -14, ул Гандијева бр. 3

#### **06.02.2019. Легализација објекта у Трстенику**

Током предходног стечајног поступка стечајни управник преузео је активности везане за озакоњење дела пумпе на локацији Стари Трстеник и то помоћног објекта.

Израђен је елаборат грађевинских радова који је са осталом документацијом предат надлежном органу за легализацију у општини Трстеник

#### **13.02.2019. Одговор ПУ Нови Сад**

На захтев ПУ Нови Сад за доставу пореске пријаве пореза на имовину стечајни управник упутио је допис у коме се наводи да уласном у посед стечајног дужника, како током предходног стечајног поступка, тако и у току стечајног поступка, није пронађена документација

нити било који податак да стечајни дужник „PETROBART“ доо, Београд, МБ 06933327, ПИБ 100002452 има имовину у Новом Саду за коју треба поднети ППИ-1, нити је стечајном управнику усмено указано на постојање такве имовине, те из наведеног разлога није поднет ППИ-1.

#### **12.02.2019. Поверилачко рочиште**

Поверилачко рочиште заказано за 12.02.2019 године је неодржано рочиште, а како се предмет по жалби налази у ПАС-у.

#### **20.02.2019. Предлог за ангажовање адвоката**

Дана 20.02.2019 године стечајни управник обратио се Привредном суду у Београду са предлогом за закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адв. Адвокатском канцеларијом „Станивук & Манасијевски“ о.а.д. из Београда. Решењем од 25.02.2019 године, стечајни судија дала је сагласност по напред наведеном предлогу стечајног управника.

#### **20.02.2019. Предлог трошкова за месец јануар и фебруар 2019**

Дана 20.02.2019.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јануар и фебруар 2019.год.

#### **22.02.2019. Брисовна изјава**

Дана 22.02.2019 године, стечајни управник потписао је брисовну изјаву као хипотекарни поверилац према дућнику БС Павићевић и то за објекат у Сремској Каменици површине 104м2, а како је дужник по позиву стечајног управника измирио целокупну обавезу.

#### **18.02.2019. Уговор о испоруци електричне енергије**

Сходно изјашњењу стечајног управника да се остаје при испоруци електричне енергије потписани су уговори о испоруци електричне енергије.

#### **14.03.2019. Предлог трошкова месец март 2019**

Дана 14.03.2019.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период март 2019.год. Решењем од 18.03.2019 године, одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе по предлогу стечајног управника.

#### **19.03.2019. И.ивк 1344/2018**

Дана 13.03.2019 године стечајни управник примио је предлог за извршење на основу веродостојне исправе у коме је извршни поверилац Инфостан. Како се дуг односи на период пре отварања стечајног поступка упућен је допис јавном извршитељу - евентуални приговор, у коме се упућује на одредбе члана 73 Закона о стечају.

#### **20.03.2019. Изјашњење**

Поднеском од 05.03.2019 године, стечајни поверилац Radun avia doo Novi Sad, обратио се стечајном судији са предлогом да се наложи стечајном управнику да се изјасни на наводе именованог повериоца о непостојању повезаности између овог повериоца и стечајног дужника, те да коригује листу вероватних потраживања и подносиоца захтева уврсти у повериоце који нису повезани са стечајним дужником, а која листе ће служити за потребе формирања одбора поверилаца, те се стечајни управник по напред наведеном изјаснио поднеском од 20.02.2019 године у коме је навео да је захтев подносиоца неоснован.

#### **22.03.2019. Рекламација рачуна Електропривреда**

Увидом у рачун број 02/2019 пристигао који смо примили дана 14.03.2019 године за период фебруар 2019 године за наплатни број 40181502 установили смо неслагање предходног стања из рачуна за фебруар 2019 године са новим стањем из рачуна за јануар 2019 године, те је утврђено да су рачуни неосновно увећани (сторниран износ дуга за јануар и целокупна потрошња евидентирана у фебруару чиме су бројила у црвеној зони), због чега је стечајни управник рекламирао рачун за фебруар 2019 године.

#### **21.03.2019. Приговор на решење И.ивк 6/2019**

На решење извршењу по основу веродостојне исправе ИИвк 6/2019 уложен је приговор, а како се дуг односи на период пре отварања стечајног поступка.

#### **21.03.2019. Захтев за доставу рачуна**

Дана 08.03.2019 године стечајни управник примио је рачун Инфостана, те је у салду уочен дуг по предходно фактурисаним услугама а које фактуре стечајни дужник није примио те се стечајни управник обратио ЈКП Инфостан са захтевом за доставу предметних рачуна.

#### **21.03.2019. Одговор на опомену пред утужење**

Стечајни управник одговорио је на опомену пред утужење достављену од стране Београдских електрана на коју је уложио приговор, а како се дуг односи на период пре отварања стечајног поступка.

#### **25.03.2019. Пореске пријаве за 2019 годину**

Дана 25.03.2019 године поднете су пореске пријаве за порез на имовину за 2019 годину.

#### **27.03.2019. Захтев**

Услед усаглашавања стања са Пореском управом Нови Београд, послат је захтев за прекњижавање.

#### **28.03.2019. Записник**

Дана 28.03.2019 године Записнички је утврђена површина за обрачун комуналних услуга од стране ЈКП Градска чистоћа и то за локале бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6 и 9 на локацији Гандијева бр. 5, Нови Београд



Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 07.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5/19	31.01.2019.	Sirovec Dario	23.686,94
6/19	31.01.2019.	Kovačević Jovica	26.055,63
7/19	31.01.2019.	Kern System d.o.o.	42.636,49
8/19	31.01.2019.	BART ENERGY	840.531,57
9/19	21.02.2019.	Kovačević Jovica	5.665,56
10/19	21.02.2019.	Sirovec Dario	12.695,76
11/19	21.02.2019.	Kern System d.o.o.	34.361,03
12/19	21.02.2019.	BART ENERGY	98.326,76
16/19	28.02.2019.	BART ENERGY	868.176,73
13/19	28.02.2019.	Sirovec Dario	23.636,72
14/19	28.02.2019.	Kovačević Jovica	26.000,00
15/19	28.02.2019.	Kern System d.o.o.	42.546,10
18/19	31.03.2019.	Kovačević Jovica	25.953,84
17/19	31.03.2019.	Sirovec Dario	23.594,40
19/19	31.03.2019.	Kern System d.o.o.	42.469,92
20/19	31.03.2019.	BART ENERGY	866.622,31
<b>Укупно:</b>			<b>3.002.959,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.002.959,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3/19	31.01.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
7/19	28.02.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
12/19	31.03.2019.	Стаменковић Миладин	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
57/19	27.03.2019.	SOPIKOM DOO	14.865,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.865,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
rn.br. 01/2019 eps	31.01.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	25.646,58
01/2019	09.02.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	1.532,46
02/2019 eps	28.02.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	193.112,06
<b>Укупно:</b>			<b>220.291,10</b>

Комуналне услуге			
rn.br. 63-5449116	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
rn.br. 90-5449107	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
rn.br. 87-5449108	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
rn.br. 69-5449114	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
rn.br. 60-5449117	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
rn.br. 57-5449118	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
rn.br. 66-5449115	31.01.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
rn.br. 1-000233-1012593	31.01.2019.	JKP Bukulja Aranđelovac	211,00
543196	31.01.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
543197	31.01.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
543198	31.01.2019.	BEOHOME TIM DOO	823,24
543199	31.01.2019.	BEOHOME TIM DOO	843,47
543200	31.01.2019.	BEOHOME TIM DOO	743,47
543201	31.01.2019.	BEOHOME TIM DOO	743,47
6672	25.02.2019.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	144,13
02-0510705	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.874,76
02-0510706	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.758,60
02-0510707	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.014,51
02-0510709	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	14.074,16
02-0510711	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.399,17
02-0510712	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.399,17
02-0510713	28.02.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.871,20
0235	08.03.2019.	JKP Bukulja Aranđelovac	202,00
1010	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00
1018	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00
1015	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00
2016	31.01.2019.	Moj upravnik doo	975,41
2014	31.01.2019.	Moj upravnik doo	975,41
12016	31.01.2019.	Moj upravnik doo	987,61
12014	31.01.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
12011	31.01.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
12013	31.01.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
1017	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00
11010	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00
11018	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00
7648	28.02.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
7649	28.02.2019.	BEOHOME TIM DOO	823,24
117117	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	14.480,91
117115	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	11.474,07
117120	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	15.856,88
117119	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	10.757,33
117116	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	14.480,91
117118	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	9.991,87
117121	28.02.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	15.446,56
557647	28.02.2019.	BEOHOME TIM DOO	809,75
557650	28.02.2019.	BEOHOME TIM DOO	843,47
7685	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.426,33
7692	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
7693	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.725,37
7696	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.304,99
7694	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	5.087,37
7695	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.124,11
7686	31.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	6.848,33
0319	31.03.2019.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
03-0510713	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.883,35
03-0510712	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.314,61
03-0510711	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.314,61
03-0510709	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.839,67
03-0510707	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.929,44
03-0510706	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.672,67
03-0510705	31.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.689,38
Rn.br. 11015-1	31.01.2019.	Moj upravnik doo	310,00

Комуналне услуге			
			<b>Укупно: 373.527,76</b>

Пошта и телефон			
рн.бр. п27	21.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	69,00
рн.бр. 363 613	16.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	1.964,00
рн.бр. 1508	09.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	254,00
rn.br. 2390605	22.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
рн.бр. 299 613	24.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	832,00
724744775	31.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	260,00
178613	31.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	3.224,00
257613	30.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	2.511,00
486	04.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	486,00
141605	06.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
220605	05.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
rn.br. 109 605	07.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	208,00
rn.br. 7071	09.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	208,00
138605	12.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
381605	13.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
402605	14.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
403605	14.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
1111	14.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	449,00
1112	20.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	81,00
11193	27.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	180,00
61605	01.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	104,00
225613	01.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	276,00
272274605	19.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	208,00
226605	12.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	274,00
240613	21.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.616,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	ERSTE BANKA A.D.	800,56
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	ERSTE BANKA A.D.	2.206,01
<b>Укупно:</b>			<b>3.006,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1/2019	31.01.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
02-1/2019	28.02.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
03-1/2019	31.03.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.466,00</b>

Књиговодствене услуге			
4/19	31.01.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
14/19	28.02.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
25/19	31.03.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-ptb/2019	11.02.2019.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	67.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I/2019 porez	01.02.2019.	PORESKA UPRAVA	570.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.000,00</b>

Административне таксе			
6223	19.02.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
0860	22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
rn. br. 44-103 36-103	13.02.2019.	Republika Srbija, opština Trstenik, Odsek lokalne poreske administracije opštinske uprave Trstenik, Kora заступа општинско правобранилаштво	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.525.272,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.795.272,43</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>1.000,00</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.02.2019.	ERSTE BANKA A.D.	3.843.687,24
05.02.2019.	ERSTE BANKA A.D.	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.843.777,24</b>

Наплата потраживања		
14.02.2019.	S.A. B. TRADE DOO NIŠ	26.030,64
18.02.2019.	BS Pavičević doo	113.407,00
20.02.2019.	Sport win	2.267,00
22.02.2019.	Sirovec Dario	90.000,00
27.02.2019.	Kovačević Jovica	120.000,00
28.02.2019.	Шћекић Лидија	35.500,00
21.03.2019.	ATAKO STEČAJNA MASA	3.121,55
<b>Укупно:</b>		<b>390.326,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2019.	Kern System d.o.o.	42.636,49
11.03.2019.	Kern System d.o.o.	42.546,10
11.03.2019.	Kern System d.o.o.	34.361,03
<b>Укупно:</b>		<b>119.543,62</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.353.647,05</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.03.2019.	JP Elektroprivreda Srbije	193.112,06
<b>Укупно:</b>		<b>193.112,06</b>

Комуналне услуге		
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
26.03.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
26.03.2019.	Moj upravnik doo	1.005,91
26.03.2019.	Moj upravnik doo	987,61
26.03.2019.	Moj upravnik doo	975,41
26.03.2019.	Moj upravnik doo	975,41
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	14.480,91
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	11.474,07
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	15.856,88
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	10.757,33
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	14.480,91
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	9.991,87
26.03.2019.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	15.446,56
26.03.2019.	Moj upravnik doo	310,00
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.874,76
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.758,60
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.014,51
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	14.074,16
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.399,17
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.399,17
26.03.2019.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.871,20
<b>Укупно:</b>		<b>188.006,26</b>

Платни промет		
28.02.2019.	ERSTE BANKA A.D.	800,56
30.03.2019.	ERSTE BANKA A.D.	2.206,01
<b>Укупно:</b>		<b>3.006,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.03.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
21.03.2019.	SMILJANIĆ DESANKA	15.822,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.644,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.03.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
19.03.2019.	Dajk duo doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Административне таксе		
07.03.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>556.268,89</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>3.798.378,16</b>
---	---------------------

