

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 17.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	265.466.651,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.928.059,28
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		289.394.710,62

Коментар

На дан 01.01.2020 године почетни стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 265.466.651,34 динара, потраживања по ЕФИ извештају у износу од 23.928.059,28 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.466.651,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.928.059,28
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	289.394.710,62

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	265.466.651,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.928.059,28
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	289.394.710,62

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	0,00	95.894,01
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	0,00	95.894,01
				23.832.165,27

Коментар

У табели изнад приказано је повећање вредности имовине у износу од 95.894,01 динара. Наведено повећање односи се на наплату потраживања од повериоца Лидије Шћекић у износу од 71.000,00 динара, а које потраживање је део потраживања по ЕФИ извештају, као и потраживање од Керн система доо у износу од 24.894,01 динара, а које потраживање је из предходног кварталног периода.

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	95.894,01			
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)	44.544,20	0,00	107.087,48	62.543,28
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		140.438,21	0,00	107.087,48	62.543,28

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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	1.363.170,80	0,00	0,00	0,00	1.363.170,80
2. Судски трошкови	0,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.339.814,03	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.339.814,03
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	0,00	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	2.702.984,83	510.000,00	310.000,00	310.000,00	2.702.984,83

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	14.720,00	20.000,00	356,00	14.720,00	356,00
2. Електрична енергија	161.329,21	60.645,36	60.645,36	151.768,68	70.205,89
3. Комуналне услуге	438.113,53	138.962,87	138.862,87	290.639,93	286.336,47
4. Гориво и мазиво	4.916,00	4.701,00	4.701,00	0,00	9.617,00
5. Пошта и телефон	1.527,00	5.926,00	3.538,00	0,00	5.065,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8. Платни промет	0,00	156.000,00	153.651,74	153.651,74	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	948.000,00	948.000,00	948.000,00	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	167.924,00	534.962,88	519.583,00	519.588,00	167.919,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	14.131,00	193.511,00	193.511,00	207.642,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.733.570,17	0,00	0,00	0,00	1.733.570,17
19. Административне таксе	0,00	4.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
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	2.676.230,91	2.426.959,11	2.384.098,97	2.566.010,35	2.494.319,53

Коментар

.

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	503.111.513,09	0,00	253.284.671,19	249.826.841,90
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	695.123.423,74	0,00	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	1.198.729.395,01	0,00	253.284.671,19	945.444.723,82

Коментар

Дана 09.01.2020 године, по основу продаје имовине стечајног дужника Петробарт доо, извршено је намирење разлучног повериоца Кнез Петрол доо у изнсу које је наведен у табели изнад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	265.465.151,34
2.	Укупан прилив		140.438,21
3.	Укупан одлив		256.160.681,54
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)	31.03.2020.	9.444.908,01

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	1.500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	1.500,00

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јовановић Снежана	141.510,00
2. Смиљанић Десанка	141.510,00
3. Мандић Маринко	70.748,00
4. Пр Милутин Сандић	150.000,00
Укупно	503.768,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.446.408,01
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		23.894.708,55
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			33.341.116,56

Коментар

Као што је приказано 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**31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овај извештајни период обележиле су завршне, пропратне активности везане за продају имовине стечајног дужника, а која продаја је одржана путем јавног надметања дана 29.11.2019 године.

У овом извештајном периоду преузете су активности преноса комуналних услуга на нове власнике. Урађена је анализа заосталих закупнина и предузете су радње, упућена упозорења бившим закупцима да добровољно измире дуг пре принудне наплате.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај извештајни период обележиле су активности везане за форензику пословања предузећа Петробарт доо за период пре отварања стечајног поступка.

У овом извештајном периоду обављене су две од четири фазе форензичког вештачења пословања.

По основу резултата постигнуог у наведеном вештачењу, уређеног од стране предузећа БДО доо, одбор поверилаца предузећа Петробарт доо у стечају дао је сагласност на започињање наредне фазе.

08.01.2020. Инструкције за намирење Разлучног повериоца

Дана 08.01.2020 године, Кнез петрол доо као разлучни поверилац послао је инструкције за намирење.

10.01.2020. Предлог трошкова децембар и јануар

Дана 10.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јануар 2020 године. Дана 13.01.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец децембар 2019 и јануар 2020 године у износу од 898.489,88 динара и 499.462,88 динара.

10.01.2020. Одобрење исплате

Дана 10.01.2020 године, Привредном суду у Београду предата је допуна извештаја по ставу Трећем решења од 12.12.2019 године са предлогом за одобрење стварно насталих трошкова за период децембар 2019 године.

08.01.2020. Жалба на решење

08.01.2020 године, Привредном суду у Београду предато је за Привредни апелациони суд жалба на решење 2.Ст 121/17 од 31.12.2019 године, а којим Решењем се одређује награда стечајном управнику за извршену продају. Дана 26.02.2020 године, Привредни апелациони суд донео је решење којим се одбија жалба стечајног управника на Решење Привредног суда у Београду од 31.12.2019 године.

17.01.2020. Извештај адвоката

Дана 17.01.2020 године, Адвокатска канцеларија Станивук и Манасијевић доставила је извештај о раду адвоката за четврти квартал 2019 године.

17.01.2020. Обавештење закупцима

Дана 17.01.2020 године, Ковачевић Јовици, Дарију Сировец, Kern system doo послато је обавештење о одржаној продаји имовине у којој се налазе као закупци.

20.01.2020. Квартални извештај

Дана 20.01.2020 године, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2019 године.

20.01.2020. Обавештење јавна предузећа

Дана 20.01.2020 године. Електропривреди Србије, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП Градска чистоћа, ЈКП Београдске електране, Стамбена заједница Гандијева 7, Мој управник доо, Shine doo, ЈКП Инфостан и технологије, ЈКП Букуља Аранђеловац, ЈП Путеви Србије послато је обавештење о извршеној продаји имовине.

23.01.2020. Одобрење исплате

Дана 23.01.2020 године, Привредном суду у Београду предати су предлози за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 24.01.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 1.813,00 динара, а који се односе на ПТТ услуге.

22.01.2020. одобрење исплате

Дана 22.01.2020 године, Привредном суду у Београду предати су предлози за исплату стварно насталих трошкова који се односе на ПТТ услуге.

14.01.2020. Отпочињање Фазе 1

Дана 14.01.2020 године, БДО доо дат је налог за отпочињање посла Фаза 1.

22.01.2020. Одобрење исплате

Дана 22.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за период децембар 2019 године.

22.01.2020. Намирење разлучниг повериоца

Дана 22.01.2020 године, Привредном суду у Београду предато је обавештење о намирењу разлучног повериоца, Кнез петрол доо.

18.01.2020. Извештај Фаза 1

Дана 28.01.2020 године, БДО доо је доставио извештај за Фазу 1 пројекта.

28.01.2020. Одобрење исплате

Дана 28.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 31.01.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 139.664,38 динара, а који се односе на комуналне услуге. И позвали стечајног управника да образложи захтев за исплату трошкова у децембру 2019 године. Дана 07.02.2020 године, Привредном суду у Београду предато је образложење по захтеву суда од 31.01.2020 године. Дана 07.02.2020 године, Привредни суд у Београду одобрио је исплату трошкова у износу од 4.916,00 динара, а који се односи на трошак горива.

31.01.2020. Одобрење исплате

Дана 31.01.2020 године, Привредном суду у Београду предати су предлози за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 06.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 4.468,59 динара, а којих се односе на комуналне услуге.

31.01.2020. Ангажовање

Дана 31.01.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за ангажовање. Дана 06.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава ангажовање лица Снежана Јовановић, Мандић Маринко и Милутин Сандић ПР МИЛУСАН.

06.02.2020. Одобрење исплате

Дана 06.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 18.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 73.557,43 динара, а који се односе на комуналне услуге.

12.02.2020. Одобрење исплате

Дана 12.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 14.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 1.200,00 динара на име административне таксе.

12.02.2020. Одобрење исплате

Дана 12.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 14.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 60.645,36 динара, на име електричне енергије.

12.02.2020. Одобрење исплате

Дана 12.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 14.02.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова у износу од 40.000,00 динара, на име предујма трошкова вештачење у предмету 3 П 242/19.

19.02.2020. Отпочињање Фазе 2

Дана 19.02.2020 године, Кнез петрол доо доставио је сагласност на Извештај Фазе 1 и сагласност на отпочињање Фазе 2 пројекта који изводи БДО доо.

20.02.2020. Одобрење исплате

Дана 20.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 05.03.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова за јануар 2020 године у износу од 2.516,62 динара на име комуналних услуга.

20.02.2020. Одобрење исплате

Дана 20.02.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова. Дана 05.03.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење о одобравању исплате трошкова за фебруар 2020 године у износу од 492.000,00 динара на име трошкова пословно-финансијске форензике фазе 1.

21.02.2020. Обавештење

Дана 21.02.2020 године, Стамбеној заједници Гандијева 7 послато је обавештење о извршеној продаји имовине.

05.03.2020. Сагласност за Фазу 3

Дана 05.03.2020 године, Нис ад дао је сагласност на Извештај Фазе 2 пројекта и Сагласност на отпочињање Фазе 3 пројекта који води БДО доо. Дана 05.03.2020 године, БДО доо послато је да се прихватају резултати на извештај Фазе 2 пројекта и дата сагласност на отпочињање Фазе 3 пројекта.

05.03.2020. Враћање рачуна

Дана 05.03.2020 године, ЈКП Београдске електране враћен је рачун.

09.03.2020. Ургенција

Дана 09.03.2020 године, ЈКП Београдски водовод и канализација послата је Ургенција на Обавештење о извршеној продаји имовине и враћање рачуна.

10.03.2020. Одобрење трошкова март

Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за месец март 2020 године. Дана 11.03.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец март 2020 године у износу од 705.000,00 динара.

10.03.2020. Одобрење исплате

Дана 10.03.2020 године, Привредном суду у Београду предат је предлог за одобрење исплате допуне трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020 године. Дана 11.03.2020 године, Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава исплата допуне трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020 године у износу од 649.511,00 динара.

11.03.2020. Ургенција

Дана 11.03.2020 године, ЈКП Градска чистоћа послата је Ургенција на Обавештење о извршеној продаји имовине и враћање рачуна.

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 17.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2020	28.01.2020.	Kern System d.o.o.	44.544,20
2/2020	28.01.2020.	Kovačević Jovica	42.608,11
1/2020	28.01.2020.	Sirovec Dario	19.935,17
Укупно:			107.087,48
Укупни приходи:			107.087,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
р 242/2019	11.02.2020.	Privredni sud u Beogradu	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
14/2020	31.03.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
9/20	29.02.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
2/2020	31.01.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			310.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
51741029003	12.03.2020.	Lilly drogerie	356,00
Укупно:			356,00
Електрична енергија			
01/2020	01.02.2020.	JP Elektroprivreda Srbije	60.645,36
Укупно:			60.645,36
Комуналне услуге			
1-000257-1012593	01.01.2020.	JKP Bukulja Aranđelovac	106,00
72-56460-02-1219	01.01.2020.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
61-5547216	01.01.2020.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	45.472,22
2019/12-0510705	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.544,76
2019/12-0510712	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.221,65
2019/12-0510713	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.566,03
2019/12-0510709	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.655,36
2019/12-0510711	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.221,65
2019/12-0510707	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.842,03
2019/12-0510706	01.01.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.588,96

Комуналне услуге			
13-20-001-00008254	31.01.2020.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	4.112,59
Укупно:			138.862,87

Гориво и мазиво			
323717	06.01.2020.	NIS NOVI SAD A.D.	4.701,00
Укупно:			4.701,00

Пошта и телефон			
119605	08.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	113,00
411613	17.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	324,00
323605	20.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	135,00
95613	20.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	1.354,00
96605	29.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	356,00
64605	29.02.2020.	ЈП ПТТ Србија	901,00
135605	29.02.2020.	ЈП ПТТ Србија	121,00
1996056	29.02.2020.	ЈП ПТТ Србија	121,00
97605	12.03.2020.	ЈП ПТТ Србија	113,00
Укупно:			3.538,00

Текуће одржавање			
100	31.03.2020.	BTD doo	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	ERSTE BANKA A.D.	142.451,34
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	ERSTE BANKA A.D.	10.082,57
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.117,83
Укупно:			153.651,74

Вештачења и процене			
20200124	19.02.2020.	BDO DOO	492.000,00
20200133	28.02.2020.	BDO DOO	456.000,00
Укупно:			948.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-11/19	20.01.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	15.820,00
4/2020	30.01.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
8/2020	29.02.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
01-1/2020	31.01.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
01-2/2020	31.01.2020.	Смиљанић Десанка	47.170,00
01-3/2020	31.01.2020.	Мандић Маринко	23.585,00
02-1/2020	29.02.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
02-2/2020	29.02.2020.	Смиљанић Десанка	47.170,00
02-3/2020	29.02.2020.	Мандић Маринко	23.579,00
03-1/2020	31.03.2020.	Смиљанић Десанка	47.170,00
03-2/2020	31.03.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
03-3/2020	31.03.2020.	Мандић Маринко	23.579,00
12/20	31.03.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
Укупно:			519.583,00

Књиговодствене услуге			
6/2020	31.01.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
16/2020	29.02.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
rn.br.27/2020	31.03.2020.	Dajk duo doo	70.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/20	29.02.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	113.672,00
3/20	01.02.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	22.351,00
9/2020	29.02.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	57.488,00
Укупно:			193.511,00

Административне таксе			
Ad taks FI	04.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.250,00
Укупно:			1.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.384.098,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.694.098,97
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	265.466.651,34
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања			
13.01.2020.	Kern System d.o.o.	24.894,01	
05.02.2020.	Шћекић Лидија	35.500,00	
06.03.2020.	Шћекић Лидија	35.500,00	
Укупно:			95.894,01

Закуп (у извештајном периоду)			
09.03.2020.	Kern System d.o.o.	44.544,20	
Укупно:			44.544,20

Укупни приливи:	140.438,21
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11.02.2020.	Privredni sud u Beogradu	40.000,00	
Укупно:			40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
21.01.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00	
21.01.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00	
21.01.2020.	Стаменковић Миладин	90.000,00	
Укупно:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2020.	SOPIKOM DOO	9.920,00
13.03.2020.	Optikon	4.800,00
Укупно:		14.720,00

Електрична енергија		
17.01.2020.	JP Elektroprivreda Srbije	48.684,93
17.01.2020.	JP Elektroprivreda Srbije	103.083,75
Укупно:		151.768,68

Комуналне услуге		
05.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	84.682,54
05.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	1.204,76
05.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.567,87
05.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	5.074,59
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.588,96
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.842,03
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.221,65
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	13.655,36
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	11.566,03
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.221,65
11.02.2020.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	12.544,76
11.02.2020.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	45.472,22
11.02.2020.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	36.321,49
11.02.2020.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	3.509,16
11.02.2020.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	5.382,89
11.02.2020.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	629,88
11.02.2020.	JKP Gradska čistoća	4.090,85
11.02.2020.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
11.02.2020.	JKP Gradska čistoća	3.531,62
Укупно:		290.639,93

Платни промет		
01.01.2020.	ERSTE BANKA A.D.	142.451,34
01.02.2020.	ERSTE BANKA A.D.	10.082,57
29.02.2020.	ERSTE BANKA A.D.	1.117,83
Укупно:		153.651,74

Вештачења и процене		
09.03.2020.	BDO DOO	492.000,00
13.03.2020.	BDO DOO	456.000,00
Укупно:		948.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2020.	Смиљанић Десанка	47.170,00
21.01.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
21.01.2020.	Мандић Маринко	23.584,00
21.01.2020.	SMILJANIĆ DESANKA	15.820,00
30.01.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
30.01.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
09.03.2020.	Сандић Милутин	50.000,00
09.03.2020.	Мандић Маринко	23.585,00
09.03.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
18.03.2020.	Јовановић Снежана	47.170,00
09.03.2020.	Смиљанић Десанка	47.170,00
18.03.2020.	Смиљанић Десанка	47.170,00
18.03.2020.	Мандић Маринко	23.579,00
Укупно:		519.588,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
21.01.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
09.03.2020.	Dajk duo doo	70.000,00
09.03.2020.	Dajk duo doo	70.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.03.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	14.131,00
13.03.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	57.488,00
13.03.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	22.351,00
13.03.2020.	Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija	113.672,00
Укупно:	207.642,00	

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.01.2020.	KNEZ PETROL	253.284.671,19
Укупно:	253.284.671,19	

Укупни одливи:	256.160.681,54
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	9.446.408,01
---	---------------------