

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623941

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8312-69

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142918-62

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-18157-34

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55

5) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71

6) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

7) "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-

8) "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.522.476,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.839.860,74
6.	Залихе	491.989.089,28
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.411.592.309,56
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.913.943.735,69

Коментар

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:Стечајни дужник поседује имовину у Трстенику која се налази у оквиру јединственог комплекса ХК Прва петолетка из Трстеника и погон у Медвеђи код Трстеника.

I.Грађевинско земљиште Катастарска Општина Трстеник извод из листа непокретности број 3829

1. к.п. 3787/1 148956 м2

2. к.п. 3787/2 53531 м2

3. к.п.3787/3 5112 м2

Укупно: 207599 м2

Катастарске парцеле према врсти земљишта представљају остало грађевинско земљиште у државној својини. Облик својине је државни а обим удела у праву коришћења стечајног дужника износи 54392/207599. Имајући у виду да је стечајни дужник корисник земљишта у Трстенику оно није било предмет процене ликвидационих вредности.

Катастарска Општина Медвеђа .

Извод из листа непокретности број 1590

1.к.п. 5119/2 22398 м2.Ова парцела према врсти земљишта представља грађевинско земљиште изван грађевинског подручја. Облик својине је друштвени а обим удела стечајног дужника износи 17616/22398.

II.Грађевински објекти Катастарска Општина Трстеник лист непокретности број 3829

Објекат бр. у л.н. површина у основи и обим удела

1. Анекс хале 3-управна зграда (бр.24)1465,00 м2 1/1

2. Хала 3 (бр. 21 + 22) 10655,00 м2 1/1

3. Магацин амбалаже (бр. 28) 729,00 м2 Заједнички

4. Опитна станица РА (бр.29,30,31,32) 881,00 м2 1/1

5. Рил пнеуматика –део (бр. 25, 26) 945,00 м2 (бр.25)2/3+(бр.26)1/1

6. Магацин испоруке (бр.19) 2173,00 м2 1/3

7. Хала 2 (бр. 13 + бр.57)-део 17069,00 м2 Заједнички

8. Анекс хале 2-део (бр. 11) 1324,00 м2 Заједнички

9. Хангар – део (бр.23) 835,00 м2 2/3

10. Магацин отпресака (бр.14) 1002,00 м2 1/1

11. Опитна станица за компресоре (бр.15) 164,00 м2 1/1

12. Магацин хемикалија није евидентиран 12,00 м2

Катастарска Општина Медвеђа лист непокретности број 1590

1. Нова портирница (бр.1) 33,00 м2 1/1

2. Анекс старе хале-управна зграда(бр.2и 3) 308,00 м2 бр.2 зајед.+бр.3 1/1

3. Стара хала (бр.4) 1372,00 м2 1/1

4. Монтажа и магацин гото. производа (бр.6) 300,00 м2 1/1

5. Магацин алата (бр.9) 71,00 м2 1/1

6. Нова хала са магацином 1306,00 м2 1/1

Катастарска Општина Медвеђа лист непокретности број 1590

1. Нова портирница (бр.1) 33,00 м2 1/1

2. Анекс старе хале-управна зграда(бр.2и 3) 308,00 м2 бр.2 зајед.+бр.3 1/1

3. Стара хала (бр.4) 1372,00 м2 1/1

4. Монтажа и магацин гото. производа (бр.6) 300,00 м2 1/1

5. Магацин алата (бр.9) 71,00 м2 1/1

6. Нова хала са магацином 1306,00 м2 1/1

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.522.476,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.839.860,74
4. Залихе	0,00	491.989.089,28
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.411.592.309,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.913.943.735,69

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	8.522.476,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.839.860,74
4.	Залихе	0,00	491.989.089,28
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.411.592.309,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.913.943.735,69

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	530.024,57	1.309.836,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	491.989.089,28
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.411.592.309,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	530.024,57	1.904.891.235,01

Коментар

У овом извештајном периоду је било промена на имовини услед увећања потраживања за откуп соба у самачком хотелу.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	31.431,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	530.024,57			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	243.882,07		311.914,49	68.032,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.549.338,50	0,00	1.427.914,49	440.032,42

Коментар

ПРИЛИВИ:

- приходи од камате су приходи на орочена средства.
- наплата потраживања.
- закуп - од издавања производног и пословног простора и опреме предузећу ПЕТОЛЕТКА ДОО из Трстеника.
- Потраживања--по основу префактурисаних трошкова закупцу и уплата бивших радника на име откупа хотелских соба.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	482.859,80	0,00	0,00	482.859,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.582.859,80	0,00	0,00	0,00	2.582.859,80

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	3.956,50	4.000,00	7.956,50	0,00

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
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	0,00	65.100,00	58.758,42	58.758,42	0,00
4. Гориво и мазиво	182.400,00	44.400,00	44.400,00	95.000,00	131.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.900,00	23.073,92	23.073,92	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	25.500,00	17.725,00	17.725,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	11.863,13	11.863,13	0,00
9. Премија осигурања	42.038,00	265.666,00	265.666,00	75.769,00	231.935,00
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	284.101,25	852.303,75	852.303,75	852.303,75	284.101,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.231.564,53	2.231.564,53	669.779,18	1.561.785,35
19. Административне таксе	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
20. ПДВ	70.741,00	225.000,00	207.523,57	191.305,14	86.959,43
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	130.200,00	130.200,00	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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.075.151,08	4.153.274,28	3.853.918,32	9.140.574,04	2.788.495,36

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

НАПОМЕНА: трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника месечно по 50.000,00 дин.стечајни судија више не одобрава почев од фебруара 2019 године.

1. канцеларијски материјал--4.000,00 дин.

2. комуналне услуге--58.758,42 дин.на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.

3. гориво и мазиво--44.400,00 дин.на име бонова за гориво поверенику код ОМВ утошени и за гориво за тример за кошење траве у Погону у Медвеђи.

4. птт трошкови—23.073,92 дин.трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркаца.

5. текуће одржавање--17.725,00 дин.за одржавање књигов.програма агенцији БТ Информатика и поправку машине за кошење траве у Медвеђи.

6. платни промет--11.863,13 дин.провизија банке.

7. премија осигурања-265.666,00 дин."ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" филијала КРУШЕВАЦ-осигурање имовине у периоду од 09.09.2019. до 08.09.2020.год. по полиси бр.010000054782 на дванаест месечних рата.

8. бруто зарада по уговору о повременим и привременим пословима—852.303,75 динара и то месечно од по 284.101,25 дин.и то за:

А) радници на пословима обезбеђења тј.техничког одржавања погона у Медвеђи:

бруто зараде од--142.560,00 дин.а за обезбеђење објеката погона у Медвеђи ангажовањем 4 бивша радника стечајног дужника до продаје имовине и то:

1. СТОЈАНОВИЋ ГОРАН

2. МИЛИЋ ДРАГАН

3. БАЈИЋ ЗОРАН

4. АНТИЋ МЛАДЕН

за нето износ од по 22.000,00 дин.односно бруто од по 35.640,00 дин.

Б) радници у економско-финансијском и административном делу:

1. ПАЈИЋ ЗОРИЦА,на период од покретања до закључења стечајног поступка за нето зараду од по 32.000,00 дин.на књиговод. и админ. пословима,обради података и др.

2. ЈОВАНКА АНДРИЋ, на период од 01.01.2019 до 30.06.2019 год.за нето зараду од по 25.000,00 дин. на књиговод. и админ. пословима.

3. ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ,на период од 01.01.2018 до 30.06.2019 год.за нето зараду од по 25.000,00 дин.на пословима контроле и издавања алата и залиха закупцима фабрике.

Напомена:Трошкови бруто зараде радника Драгана Стефановића префактуришу се закупцу имовине предузећу ППТ Петолетка ДОО.

9. порез на имовину-2.331.564,53 дин.за 2019 год.

10. админ.таксе-6.840,00 дин.на име накнаде јавном бележнику Марији Николић-такса за оверу копије УГОВОРА О РАЗГРАНИЧЕЊУ од 25.12.2006.год. и АНЕКСА УГОВОРА О РАЗГРАНИЧЕЊУ од 11.04.2007.год. о подели непокретности између акционарских друштава у саставу Холдинг предузећа "Прва Петолетка" да су верни оригиналу бр.УОП-III:1394-2019

12. ПДВ--207.523,57 дин.по основу прихода од закупа а у мају и од продаје једног возила.

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
--------------	---	--	--	--	---

13. трошкови оглашавања - 130.200,00 дин. на име оглашавања 2 продаје дела покретне имовине.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	122.474.950,80	0,00	0,00	122.474.950,80
3. II исплатни ред	9.071,26	0,00	0,00	9.071,26
4. III исплатни ред	4.019.741.063,50	0,00	0,00	4.019.741.063,50
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	
Укупно без депозита	4.142.225.085,56	0,00	0,00	4.142.225.085,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	8.522.476,11
2.	Укупан прилив		1.549.338,50
3.	Укупан одлив		9.140.574,04
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.	931.240,57

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду у укупном износу. Промене су биле услед прилива на рачуну и одлива измирењем трошкова стечајног поступка.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Милић	110.298,12
2.	Горан Стојановић	110.298,12
3.	Младен Антић	110.298,12
4.	Зоран Бајић	110.298,12
5.	Јованка Андрић	125.338,80
6.	Дрган Стефановић	125.338,80
7.	Зорица Пајић	160.433,67
Укупно		852.303,75

Коментар

У овом извештајном периоду радницима Драгану Милићу, Горану Стојановићу, Младену Антићу и Зорану Бајићу, ангажованим до продаје имовине, уговором о привременим и повременим пословима, на пословима техничког одржавања објекта погона у Медвеђи, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јун, јул и август 2019. године, месечно по 22.000,00 динара. Радницима Јованки Андрић и Драгану Стефановић, који су ангажовани уговором о привременим и повременим пословима, на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2019. године у нето месечном износу од по 25.000,00 динара, а радници Зорици Пајић ангажованој уговором о привременим и повременим пословима, на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања, исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2019. године у нето месечном износу од 32.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		931.240,57
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.749.868,59
6. Залихе		491.989.089,28
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.411.592.309,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.913.262.508,00

Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

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

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

На самом почетку стечаја утврдили смо да постоје започети а незавршени послови.Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона извршили смо организовање завршетка ове производње.Ради спровођења тих активности 25.08.2015 г.је склопљен Уговор о посл.техн.сарадњи са „ППТ-ПРОМЕТ“ АД.Стеч.дужник је по том основу ангажовано 7 радника за послове везане за „ППТ Наменска“а током септембра још 65 радника. Након претходне сагласности Одбора 28.10.2015 г.потписан је Уговор о закупу са „ППТ-ПРОМЕТ“ али је услед неизмирења обавеза 17.12.2015 г.раскинут. Претходном сагласношћу Одбора од 01.04.2016 г.део погона и опреме су издати под закуп „ППТ Петолетка“ДОО а такође у 9 наврата и продаване залихе уз претходну сагласност Одбора.

Од Агенције за реституцију је добијено обавештења број 446-06-021-000721/2016-01 од 09.06.2016 г.да за кп.3787/1 КО Трстеник и кп.5119/2 КО Медвеђа има поднетих захтева за враћање имовине али се ради о изграђеном земљишту које не може бити предмет натуралног враћања.

Ради заједничке продаје Погона у Медвеђи где мањи део имовине припада ППТ Исхрана и ППТ Ремонт и одрж.-у стечају Одбор нам је дао претходну сагласност на заједничку продају.Међутим,проблем је у томе што сем једног остали објекти немају употребну дозволу .

У вези почетка продаје Комплекса Фабрике у Трстенику одржано је неколико заједничких састанака повереника свих друштава и руководиоца ради усаглашавања и решавања имовин.-правних питања заједничке продаје јер више објеката по Уговору о разграничењу подељено на више друштава а проблем је са објектима који немају употребну дозволу јер се не могу продавати.За све објекте у власништву ППТ Кочна техника постоје употребне дозволе.За потребе продаје извршићемо нову процену вредности непокретне имовине у Трстенику јер је мора вршити лиценцирани проценитељ.

У поступку 2 продаје дела покретне имовине и то возила и залиха готових производа,полупроизвода и материјала заказане за 23.09.2019 г.није било учесника.У 1 су 16.05.2019 г.продата само 2 возила.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 19.11.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

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)			
12/2019	31.07.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
13/2019	30.08.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
16/2019	30.09.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0340-15230/07-19	08.07.2019.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 7/19	29.07.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	74.334,25
0340-15230/08-19	13.08.2019.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 8/19	28.08.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	72.148,32
ПР-7/2019	02.09.2019.	"ДЕМОНТАЖА ОЛУПИНА-ТУРЧИН Д 016"-Ненад Идић пр.	60.000,00
ПР-8/2019	02.09.2019.	"ДЕМОНТАЖА ОЛУПИНА-ТУРЧИН Д 016"-Ненад Идић пр.	36.000,00
0340-15230/09-19	17.09.2019.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 9/19	27.09.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	68.032,42
Укупно:			311.914,49
Укупни приходи:			1.427.914,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
19MP-1317	30.08.2019.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Комуналне услуге			
03-7912711101190603	08.07.2019.	ЈКСП "КОМСТАН"	22.178,43
91-7912711101190703	12.08.2019.	ЈКСП "КОМСТАН"	20.175,58
82-7912711101190803	11.09.2019.	ЈКСП "КОМСТАН"	16.404,41
Укупно:			58.758,42
Гориво и мазиво			
4180023/07-19	31.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	14.800,00
4180023/08-19	30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	14.800,00
4180023/09-19	30.09.2019.	ОМВ СРБИЈА	14.800,00
Укупно:			44.400,00

Пошта и телефон			
41-213-0371464565	08.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.349,96
6219321010064411	25.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
43-214-037-1825129	09.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.413,90
8719321010074911	29.08.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.255,00
72-215-037-1485150	11.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.455,06
2619321010084211	30.09.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:			23.073,92

Текуће одржавање			
54-091906	08.07.2019.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.913,00
51-091907	09.08.2019.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.905,00
48-091908	11.09.2019.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.907,00
Укупно:			17.725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.115,99
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	8.309,45
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.237,69
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Укупно:			11.863,13

Премија осигурања			
59-11080005478220189	09.09.2019.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	265.666,00
Укупно:			265.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП 07/19	31.07.2019.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	284.101,25
БПП 08/19	30.08.2019.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	284.101,25
БПП 09/19	30.09.2019.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	284.101,25
Укупно:			852.303,75

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2019	10.07.2019.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	2.231.564,53
Укупно:			2.231.564,53

Административне таксе			
03803-2019	23.07.2019.	Јавни бележник Марија Николић	360,00
03804-2019	23.07.2019.	Јавни бележник Марија Николић	6.480,00
Укупно:			6.840,00

ПДВ			
ПДВ 07/19	31.07.2019.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	71.305,14
ПДВ 08/19	31.08.2019.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	49.259,00
ПДВ 09/19	30.09.2019.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	86.959,43
Укупно:			207.523,57

Трошкови оглашавања			
6-4105	23.08.2019.	Компанија "НОВОСТИ"	72.000,00
90357546	28.08.2019.	"ПОЛИТИКА" Новине и Магазин	58.200,00
Укупно:			130.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.853.918,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.853.918,32
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8312-69
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142918-62
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-18157-34
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71
 KBM Banka AD , 150-3200310000366-28
 "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-84 (раније
 355-3200448516-51)
 "Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18
 "Sberbank Srbija" а.д.-Нови Београд, 285-1501100000256-97
 "АИК банка" АД, 105-06-11
 "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	8.522.476,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	11.522,78
02.09.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	16.396,99
09.09.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.512,09
Укупно:		31.431,86

Наплата потраживања		
09.07.2019.	Петровић Пера	2.386,00
15.07.2019.	Стефановић Љиљана	25.000,00
15.07.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
25.07.2019.	Анђелковић Милка	2.000,00
30.07.2019.	Милићевић Мирјана	2.000,00
09.08.2019.	Петровић Пера	2.386,00
14.08.2019.	Стефановић Љиљана	25.000,00
19.08.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	69.866,57
10.09.2019.	Стефановић Љиљана	25.000,00
11.09.2019.	Петровић Пера	2.386,00
23.09.2019.	Анђелковић Милка	2.000,00
Укупно:		530.024,57

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
30.09.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	Вукојевић Гордана	466,50
13.08.2019.	Вукојевић Гордана	466,50
19.08.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	74.334,25
02.09.2019.	"ДЕМОНТАЖА ОЛУПИНА-ТУРЧИН Д 016"-Ненад Идић пр.	60.000,00
02.09.2019.	"ДЕМОНТАЖА ОЛУПИНА-ТУРЧИН Д 016"-Ненад Идић пр.	36.000,00
16.09.2019.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	72.148,32
17.09.2019.	Вукојевић Гордана	466,50
Укупно:		243.882,07

Укупни приливи:	1.549.338,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2019.	"COPY STUDENT" -Милош Кандић пр.	3.956,50
27.09.2019.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.000,00
Укупно:		7.956,50

Комуналне услуге		
29.07.2019.	ЈКСП "КОМСТАН"	22.178,43
29.08.2019.	ЈКСП "КОМСТАН"	20.175,58
27.09.2019.	ЈКСП "КОМСТАН"	16.404,41
Укупно:		58.758,42

Гориво и мазиво		
05.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
05.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
05.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
05.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
05.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
05.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	11.200,00
30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	11.200,00
30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	300,00
30.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	10.300,00
Укупно:		95.000,00

Пошта и телефон		
15.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.349,96
29.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
15.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.413,90
30.08.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.255,00
16.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.455,06
30.09.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:		23.073,92

Текуће одржавање		
29.07.2019.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.913,00
29.08.2019.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.905,00
27.09.2019.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.907,00
Укупно:		17.725,00

Платни промет		
02.07.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
01.07.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.115,99
01.08.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	8.309,45
03.08.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
02.09.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.237,69
03.09.2019.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Укупно:		11.863,13

Премија осигурања		
15.07.2019.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.019,00
15.08.2019.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.019,00
16.09.2019.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	33.731,00
Укупно:		75.769,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	284.101,25
29.08.2019.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	284.101,25
27.09.2019.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	284.101,25
Укупно:		852.303,75

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.07.2019.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	669.779,18
Укупно:		669.779,18

Административне таксе		
23.07.2019.	Јавни бележник Марија Николић	360,00
23.07.2019.	Јавни бележник Марија Николић	6.480,00
Укупно:		6.840,00

ПДВ		
15.07.2019.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	70.741,00
15.08.2019.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	71.305,14
16.09.2019.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	49.259,00
Укупно:		191.305,14

Трошкови оглашавања		
26.08.2019.	Компанија "НОВОСТИ"	72.000,00
28.08.2019.	"ПОЛИТИКА" Новине и Магазин	58.200,00
Укупно:		130.200,00

Орочење средстава		
11.07.2019.	"АИК банка" АД	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		9.140.574,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	7.931.240,57
---	---------------------

