

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 17.11.2020.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике  
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka AD, 150-1862159-85

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.890.528,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.097.397,11
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	100.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.987.925,29</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 20.890.528,18 динара

-Потраживања у износу од 23.097.397,11 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.890.528,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.097.397,11
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	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>143.987.925,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње

**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	20.890.528,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.097.397,11
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	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>143.987.925,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или 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	300.000,00	312.453,06
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>300.000,00</b>	<b>312.453,06</b>
				<b>123.084.944,05</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода:

- по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање,
- по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 300.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,

Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

## 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	71.011,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	312.453,06			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>383.464,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Директне банке износ од 71.011,66 динара;
- потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање, по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 300.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника.

Укупни приливи су износили 383.464,72 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	3.984.506,20	0,00	0,00	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	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	15.493,80	0,00	0,00	0,00	15.493,80
<b>Укупно</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</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	9.000,00	1.260,92	1.260,92	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.470,74	36.000,00	30.477,55	29.948,11	10.000,18
5. Пошта и телефон	2.294,00	9.000,00	5.111,00	5.663,00	1.742,00
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	9.000,00	1.638,00	1.638,00	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	2.475,00
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	36.127,00	109.170,00	108.381,00	108.381,00	36.127,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	201.092,88	0,00	0,00	0,00	201.092,88
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>261.459,62</b>	<b>368.595,00</b>	<b>230.493,47</b>	<b>208.016,03</b>	<b>283.937,06</b>

**Коментар**

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 4.000.000,00 динара и обухватају предујам за покретање стечајног поступка у комплетном износу. Остали трошкови стечајног поступка од 15.493,80 динара је разлика предујма од 4.000.000,00 динара и пренетих средстава на рачун стечајног дужника од 3.984.506,20 динара

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 230.493,47 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма у износу од 108.381,00 динара, трошкове горива, књиговодствене услуге, адвокатске услуге....

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 283.937,06 динара. Највећи део неизмирених

## 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
--------------	---	--	--	--	---

трошкова односи се на порез на имовину за 2020.год. у износу од 201.092,88 динара. Укупан износ пореза на имовину износио је 400.000,00 динара. Плаћена су два квартала и дуг на 30.09.2020.год износио је 201.092,88 динара.

## 2в // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.423.867.964,24	0,00	0,00	1.423.867.964,24
5. III исплатни ред - различни 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>1.423.867.964,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.867.964,24</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 04.07.2016.године укупно је признато и утврђено 102.777.284,26 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 21.04.2017.године укупно је признато и утврђено 5.201.879,34 динара у 1.исплатном реду, 1.612.189,75 динара у 2.исплатном реду, 1.343.981.320,42 динара у 3.исплатном реду, што укупно у 3.исплатном реду износи 1.446.758.604,68 динара.

Укупно је оспорено 5.312.222,40 динара.

Решењем Привредног суда у Београду од 14.01.2020.год. одређена је делимична деоба уновчене имовине стечајног дужника. Након правоснажности овог Решења, приступило се делимичном намирењу.

Укупно је намирено:

I исплатни ред 5.201.879,34 динара

II исплатни ред: 1.612.189,75 динара

III исплатни ред: 22.887.617,06 динара

Остало је ненамирено 1.423.870.987,62 динара у III исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	20.890.528,18
2.	Укупан прилив		381.040,80
3.	Укупан одлив		205.592,11
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)	30.09.2020.	21.065.976,87

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Директне банке а.д. Београд, на дан 01.07.2020. године укупно износи 20.890.528,18 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 381.040,80 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 205.592,11 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 21.065.976,87 динара, и то:

- на текућем рачуну код Директне банке а.д. Београд 21.065.976,87 динара (Извод бр.45 од 30.09.2020. године).

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.423,92
3.	Укупан одлив		2.423,92
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 2.423,92 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	108.381,00
2.	Адвокат Ђорђе Никић	22.500,00
<b>Укупно</b>		<b>130.881,00</b>

### Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање (10.000,00 нето), књиговодствена агенција Стар из Краљева и адвокатска канцеларија адвоката Ђорђа Никића

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.065.976,87
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.084.944,05
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		100.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>144.150.920,92</b>

### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 21.065.976,87 динара

-Потраживања у износу од 23.084.944,05 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

## 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

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Очекује се разрешење спорова и то:

-по парници ради утврђења власништва над објектима стечајног дужника од стране Општина Трстеник и Народни универзитет Трстеник, а све након одбијања излучења објеката од стране стечајног дужника и након Решења о исељењу Привредног суда у Краљеву. До окончања парнице није могуће продавати имовину стечајног дужника, и

- по парници према ППТ Наменска, Трстеник а ради наплате потраживања стечајног дужника.

Након окончања парнице ради утврђења власништва над објектима стечајног дужника која је покренута од стране Општина Трстеник и Народни универзитет Трстеник, предузеће се кораци ради продаје стечајног дужника и намирења поверилаца.

### 17.07.2020. Анекс бр.5 Уговора о отварању и вођењу рачуна

17.07.2020. године потписан је Анекс бр.5 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна стечаја. Овим анексом се мења члан 1. Анекса бр.4 основног Уговора тако да гласи: у периоду од 01.07.2020.године до 31.12.2020. године банка ће клијенту на просечно стање средстава на рачуну број 150-1862159-85 платити камату по каматној стопи од 1,60% на годишњем нивоу. Обрачун камате врши се пропорционалном методом месечно уназад, а плаћање камате је у року од 5 радних дана по истеку месеца. Остале одредбе анекса остају непромењене и на снази.

### 09.08.2020. II квартал-одбор поверилаца

09.08.2020. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

### 07.09.2020. Измена коначне листе

Стечајни поверилац Астра банка у стечају је пренела своја потраживања новом повериоцу Мобтел-ПТТ д.о.о. Београд. У складу са тим, поверилац Астра банка у стечају се обратила са захтевом да се измени Коначна листа признатих потраживања. Повереник стечајног управника је 07.09.2020.год. послао предлог суду којим је тражио сагласност на измену коначне листе, тако што ће уместо означеног: Астра банка у стечају, као стечајни поверилац означава пријемник потраживања: Мобтел-ПТТ д.о.о. Београд

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 17.11.2020.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике  
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
214-004-34-688434/20	30.08.2020.	Делхаизе Србија д.о.о.	1.260,92
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.260,92</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
102/20	31.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.030,44
119/20	31.08.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.446,93
132/20	30.09.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.000,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.477,55</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
505289968	21.07.2020.	ЈП Пошта	113,00
520768881	10.08.2020.	ЈП Пошта	121,00
520768895	10.08.2020.	ЈП Пошта	135,00
103/20	31.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
120/20	31.08.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
505282046	03.09.2020.	ЈП Пошта	121,00
133/20	30.09.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
505285229	07.09.2020.	ЈП Пошта	121,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.111,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Direktna banka AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Direktna banka AD	140,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Direktna banka AD	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.638,00</b>

Премија осигурања			
001-1190-010260806-000/јул	20.07.2020.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-010260806-000/август	20.08.2020.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-010260806-000/септембар	20.09.2020.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.20/01	31.07.2020.	Шарчевић Марија	36.127,00
01.08.20/01	31.08.2020.	Шарчевић Марија	36.127,00
01.09.20/01	30.09.2020.	Шарчевић Марија	36.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.381,00</b>

Књиговодствене услуге			
20-РН001000204	31.07.2020.	Агенција Стар	10.000,00
20-РН001000224	31.08.2020.	Агенција Стар	10.000,00
20-РН001000251	30.09.2020.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2020	31.08.2020.	Адвокат Ђорђе Никић	22.500,00
19/2020	30.09.2020.	Адвокат Ђорђе Никић	22.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
56-42292208	28.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>230.493,47</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>230.493,47</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18  
 Euro Banka, 250-0000004249557-42  
 Војвођанска банка а.д., 320062227700  
 Direktna banka AD, 150-1862159-85

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **20.890.528,18**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Direktna banka AD	14.323,11
03.08.2020.	Direktna banka AD	28.290,31
01.09.2020.	Direktna banka AD	28.398,24
<b>Укупно:</b>		<b>71.011,66</b>

Наплата потраживања		
15.07.2020.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.07.2020.	ППТ ТМО	100.000,00
17.08.2020.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.08.2020.	ППТ ТМО	100.000,00
15.09.2020.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.09.2020.	ППТ ТМО	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.453,06</b>

**Укупни приливи: 383.464,72**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2020.	Делхаизе Србија д.о.о.	1.260,92
<b>Укупно:</b>		<b>1.260,92</b>

Гориво и мазиво		
14.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.470,74
19.08.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.030,44
10.09.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.446,93
<b>Укупно:</b>		<b>29.948,11</b>

Пошта и телефон		
14.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
19.08.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
10.09.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	113,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	452,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	121,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	108,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	113,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	121,00
10.09.2020.	ЈП Пошта	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.663,00</b>

Платни промет		
14.07.2020.	Direktna banka AD	140,00
28.07.2020.	Direktna banka AD	35,00
31.07.2020.	Direktna banka AD	350,00
19.08.2020.	Direktna banka AD	140,00
31.08.2020.	Direktna banka AD	350,00
01.09.2020.	Direktna banka AD	28,00
10.09.2020.	Direktna banka AD	245,00
30.09.2020.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.638,00</b>

Премија осигурања		
14.07.2020.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
01.09.2020.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
10.09.2020.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2020.	Шарчевић Марија	36.127,00
19.08.2020.	Шарчевић Марија	36.127,00
10.09.2020.	Шарчевић Марија	36.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.381,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	Агенција Стар	10.000,00
19.08.2020.	Агенција Стар	10.000,00
10.09.2020.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2020.	Адвокат Ђорђе Никић	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Административне таксе		
28.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>208.016,03</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>21.065.976,87</b>
---	----------------------

