

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07623968

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-

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: 01.07.2019. 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	2.557.469,38
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.767.898,11
6.	Залихе	81.373.242,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	476.192.264,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		563.996.340,39

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износи 563.996.340,39 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 2.557.469,38 динара:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 2.248.690,63 динара

- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2019. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.07.2019. године износе 2.000.000,00 динара

4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 1.767.898,11 динара

- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 81.373.242,45 динара
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 476.192.264,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.557.469,38
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.767.898,11
4. Залихе	0,00	81.373.242,45
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	476.192.264,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	561.996.340,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	2.557.469,38
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.767.898,11
4. Залихе	0,00	81.373.242,45
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	476.192.264,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	561.996.340,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	105.466,39
2. Потраживања	0,00	0,00	277.455,37	1.490.442,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.373.242,45
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	476.192.264,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	277.455,37	559.161.415,64

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 277.455,37 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 277.455,37 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп јун (246.000,00 динара)
- комуналне услуге мај (31.455,37 динара)

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.127.833,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	277.455,37			
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)	492.000,00	0,00	738.000,00	246.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	210.651,83		210.651,83	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.123.063,49	0,00	948.651,83	246.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.123.063,49 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 15.123,29 динара
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.127.833,00 динара.
- наплате потраживања у износу од 277.455,37 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 210.651,83 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 948.651,83 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара

- фактурисане вредности потраживања у износу од 210.651,83 динара

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	50.313,00	50.313,00	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	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	1.000.000,00	300.000,00	50.313,00	50.313,00	1.000.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	7.759,73	45.000,00	43.107,98	50.867,71	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	72.726,35	150.000,00	59.165,35	131.891,70	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	25.113,46	25.113,46	0,00
5. Пошта и телефон	2.338,00	15.000,00	5.720,00	6.445,00	1.613,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	760,00	6.000,00	1.860,00	1.970,00	650,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.140,38	5.140,38	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	3.600,00	1.320,00	1.320,00	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	95.249,00	306.600,00	285.747,00	285.747,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	424.668,44	424.668,44	424.668,44	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	317.153,00	317.153,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	90.000,00	90.000,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	258.833,08	2.075.068,44	1.498.995,61	2.580.316,69	177.512,00

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

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.258.833,08 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.375.068,44 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.549.308,61 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.630.629,69 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.177.512,00 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	40.740.675,71	0,00	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	1.391.976.639,56	0,00	0,00	1.391.976.639,56
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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.463.779.233,47	0,00	0,00	1.463.779.233,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.557.469,38
2.	Укупан прилив		2.117.941,49
3.	Укупан одлив		2.625.507,69
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.	2.049.903,18

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износило је 2.557.469,38 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 2.248.690,63 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2019. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.117.941,49 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.625.507,69 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износило је 2.049.903,18 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 1.741.124,43 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		5.122,00
3.	Укупан одлив		5.122,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 5.122,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	90.000,00
2.	Анђела Коматина	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Александра Зечевић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		525.747,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	922.070,18
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.127.833,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.736.442,74
6.	Залихе	81.373.242,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	476.192.264,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		563.329.485,82

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 563.329.485,82 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 922.070,18 динара:

*новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2019. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 30.09.2019. године износе 3.000.000,00 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.09.2019. године износи 1.127.833,00 динара.

4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 1.736.442,74 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 476.192.264,06 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

02.07.2019. Обавештење о извршеној продаји - возила и виљушкари

Повереник стечајног управника упутио је стечајном судији, одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји у условима продаје целине 3 и 4 - возила и виљушкара

11.07.2019. Обраћање одбору поверилаца

Након две безуспешне продаје дела имовине стечајног дужника и то залиха и алата методом јавног надметања повереник је након прибављене сагласности стечајног управника упутио одбору поверилаца захтев за мишљење и сагласност на продају наведене имовине методом јавног прикупљања понуда.

16.07.2019. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника на закључење Уговора о ороченом депозиту са Војвођанска банка АД на период од 3 месеца почев од 16.07.2019. године износ од 1.000.000,00 динара са НКС од 2.85% на годишњем нивоу. Као обезбеђење орочених средстава банка доставља меницу

22.07.2019. Достављање другог кварталног извештаја 2019. године

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 22.07.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио други квартални извештај за 2019. годину

26.07.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 26.07.2019. године повереник стечајног управника упутио је захтев стечајном судији за сагласност на закључење уговора о делу са Божовић Зораном, Коматина Анђелом и Зечевић Александром за период од 01.08.2019. године до 31.10.2019. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 29.07.2019. године

29.07.2019. Одобрење стварних трошкова за јул месец 2019. године

Поднеском од 29.07.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 01.08.2019. године

27.08.2019. Закључење Анекса бр.1 Уговора о ороченом динарском депозиту

Повереник је 27.08.2019. године закључио Анекс бр.1 Уговора о ороченом динарском депозиту са Војвођанском банком АД којим се износ од 2.000.000,00 динара орочава по НКС од 2.70% на годишњем нивоу. Као гаранцију за орочени депозит банка доставља меницу

29.08.2019. Одобрење стварних трошкова за август месец 2019. године

Поднеском од 29.08.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за август месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 02.09.2019. године

16.09.2019. Обавештење о предстојећој продаји

Након прибављања сагласности одбора поверилаца повереник стечајног управника је упутио обавештење одбору поверилаца, стечајном судији и лицима која су исказала интерес за куповину о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника алата и залиха методом јавног прикупљања понуда које је заказано за 01.10.2019. године

30.09.2019. Одобрење стварних трошкова за септембар месец 2019. године

Поднеском од 30.09.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 01.10.2019. године

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА 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)			
7/Z-19	31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
8/Z-19	31.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
9/Z-19	30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/19	09.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.904,88
1.P.830/2018	30.07.2019.	Републичке судске таксе	2.187,33
8/19	31.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	39.856,79
90/2-19	12.09.2019.	Олекс доо Ужице	48.000,00
89/2-19	11.09.2019.	Јеремичак доо Ужице	48.000,00
9/19	15.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.702,83
Укупно:			210.651,83
Укупни приходи:			948.651,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса П-456/2018	19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	49.533,00
Опомена П-456/2018	19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:			50.313,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.313,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0003/221004	09.08.2019.	Метро	12.109,58
176//0	13.08.2019.	Џорона	21.182,74
0/0(021)0016/261048	18.09.2019.	Метро	9.815,66
Укупно:			43.107,98
Комуналне услуге			
96-7911711001190703	06.09.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	36.525,04
87-7911711001190803	06.09.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	22.640,31

Комуналне услуге			
			Укупно:
			59.165,35

Гориво и мазиво			
0-4410522691	13.07.2019.	Аутокућа Рајевић	4.998,39
14908	12.07.2019.	Дуда инвест доо	3.999,97
1279678	09.08.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.069,96
405/2/190815/16 2	15.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	2.945,28
1975305	10.09.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.347,01
412/1/190922/56	22.09.2019.	ОМВ СРБИЈА	3.752,85
			Укупно:
			25.113,46

Пошта и телефон			
RE439529792RS	22.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
PE075539346RS	22.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
RE439525416RS	08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE439418142RS	08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
80204-835538	01.07.2019.	Путеви Србије	140,00
16/07-19	31.07.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/08-19	31.08.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PE671876375RS	13.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
RE439301740RS	16.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
16/09-19	30.09.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE439301750RS	12.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
			Укупно:
			5.720,00

Текуће одржавање			
27621	15.07.2019.	Центар Бобан	380,00
29734	31.08.2019.	Центар Бобан	450,00
29030	19.08.2019.	Центар Бобан	380,00
504/19	23.09.2019.	Милан Сарапа ПР МДМ-1 Београд	650,00
			Укупно:
			1.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.140,38

Дневнице и путни трошкови			
80203-717332	14.07.2019.	Путеви Србије	140,00
11803-563995	12.07.2019.	Путеви Србије	390,00
80201-559074	01.07.2019.	Путеви Србије	140,00
10112-507727	02.09.2019.	Путеви Србије	650,00
Укупно:			1.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2019 ЗА	01.07.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 07/2019 КА	01.07.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 07/2019 БЗ	01.07.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 08/2019 ЗА	01.08.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 08/2019 КА	01.08.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 08/2019 БЗ	01.08.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 09/2019 ЗА	01.09.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 09/2019 КА	01.09.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 09/2019 БЗ	01.09.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
13/07-19	31.07.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/08-19	31.08.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/09-19	30.09.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/2019	03.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
42/2019	02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
49/2019	05.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 06/19 еко такса	02.07.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ЖС 07/2019 еко такса	02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ПИ 3. квартал 2019	01.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	409.108,73
ЖС 08/19 еко такса	03.09.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
Укупно:			424.668,44

ПДВ			
ПДВ 6/19	15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	233.364,00
ПДВ 07/19	01.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.006,00
ПДВ 8-19	13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.783,00
Укупно:			317.153,00

Трошкови оглашавања			
6-4327	31.08.2019.	Вечерње новости	49.200,00
90357757	09.09.2019.	Политика магазин и новине	40.800,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.498.995,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.549.308,61
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8313-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23055-84
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-92
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1112709-62
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-142723-20
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-15735-75
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-3200310001309-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23057-78
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48
 Societe Generale банка - орочени, 275-0010229249423-56 -355-320066733105-908-35501-78
 Orocena sredstva, 908-35501-78
 Војвођанска банка, 355-3200667331-05
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	4.557.469,38
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	15.123,29
Укупно:		15.123,29

Уплаћени депозити		
24.09.2019.	Олекс доо Ужице	1.127.833,00
Укупно:		1.127.833,00

Наплата потраживања		
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.455,37
Укупно:		277.455,37

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2019.	Републичке судске таксе	2.187,33
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.904,88
12.09.2019.	Јеремичак доо Ужице	48.000,00
12.09.2019.	Олекс доо Ужице	48.000,00
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	39.856,79
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.702,83
Укупно:		210.651,83

Укупни приливи:		2.123.063,49
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	49.533,00
23.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:		50.313,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2019.	Метро	7.759,73
12.08.2019.	Метро	12.109,58
14.08.2019.	Цорона	21.182,74
20.09.2019.	Метро	9.815,66
Укупно:		50.867,71

Комуналне услуге		
04.07.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	28.827,29
04.07.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	43.899,06
10.09.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	36.525,04
10.09.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	22.640,31
Укупно:		131.891,70

Гориво и мазиво		
15.07.2019.	Дуда инвест доо	3.999,97
16.07.2019.	Аутокућа Рајевић	4.998,39
12.08.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.069,96
19.08.2019.	ОМВ СРБИЈА	2.945,28
24.09.2019.	ОМВ СРБИЈА	3.752,85
12.09.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.347,01
Укупно:		25.113,46

Пошта и телефон		
02.07.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00

Пошта и телефон		
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
02.08.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.09.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.09.2019.	Путеви Србије	140,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
12.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
Укупно:		6.445,00

Текуће одржавање		
08.07.2019.	Центар Бобан	380,00
08.07.2019.	Центар Бобан	380,00
17.09.2019.	Центар Бобан	380,00
17.09.2019.	Центар Бобан	380,00
17.09.2019.	Центар Бобан	450,00
Укупно:		1.970,00

Платни промет		
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
04.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
17.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,38
14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
06.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.140,38

Дневнице и путни трошкови		
17.09.2019.	Путеви Србије	140,00
17.09.2019.	Путеви Србије	390,00
17.09.2019.	Путеви Србије	140,00
17.09.2019.	Путеви Србије	650,00
Укупно:		1.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.07.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
02.07.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
02.08.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.08.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
02.08.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
03.09.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
03.09.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
03.09.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
Укупно:		285.747,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Агенција Милма	30.000,00
02.08.2019.	Агенција Милма	30.000,00
03.09.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.07.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
13.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	409.108,73
03.09.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
Укупно:		424.668,44

ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	233.364,00
14.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.006,00
13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.783,00
Укупно:		317.153,00

Трошкови оглашавања		
06.09.2019.	Вечерње новости	49.200,00
10.09.2019.	Политика магазин и новине	40.800,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
17.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.630.629,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	5.049.903,18
---	---------------------

