

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.374.366,96
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	2.080.115,01
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	477.720.630,06
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>564.653.820,87</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износи 564.653.820,87 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 1.374.366,96 динара:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 1.065.588,21 динара

- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи износи 2.500ЕУР-а што у динарској противвредности на дан 01.04.2019. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.04.2019. године износи 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 01.04.2019. године износи 2.080.115,01 динара

- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 81.373.242,45 динара  
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 477.720.630,06 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.374.366,96
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	2.080.115,01
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	244.289,00	477.964.919,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>244.289,00</b>	<b>562.898.109,87</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 244.289,00 динара. Наведени износ односи се на возило марке Опел Вектра које приликом израде почетног ЕФИ-ја није унет у ЕРС.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.374.366,96
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	2.080.115,01
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	477.964.919,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>562.898.109,87</b>

### 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	589.672,27	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	572.305,40	0,00	1.200.349,60	476.192.264,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>572.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.021,87</b>	<b>559.161.415,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.790.021,87 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 589.672,27 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник (закуп март, комуналне услуге за фебруар и март и фактурисани алати)

У извештајном периоду, дана 10.06.2019. године одржана је продаја дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања (залихе, алати, возила и виљушкари). На јавном надметању успешно су продате две целине (целина 3 - возила и целина 4 - виљушкари). Купопродајна цена за продајну целину 3 - возила износи 281.020,00 динара + ПДВ што укупно износи 321.589,60 динара, а за продајну целину 4 - виљушкари износи 732.300,00 динара + ПДВ што укупно износи 878.760,00 динара.

Смањење вредности имовине у износу од 572.305,40 динара представља разлику између остварене продајне цене и процењене вредности имовине.

**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	712.424,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	589.672,27			
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	845.818,60	354.531,00	1.200.349,60	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)	259.580,05		291.035,42	31.455,37
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.914.289,64</b>	<b>354.531,00</b>	<b>2.229.385,02</b>	<b>277.455,37</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.914.289,64 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 14.794,52 динара

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 712.424,20 динара.
- наплате потраживања у износу од 589.672,27 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 845.818,60 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 259.580,05 динара

Фактурисана вредност наплаћена депозитом износи 354.531,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.229.385,02 динара је по основу:

- фактурисане вредности продаје имовине у износу од 1.200.349,60 динара
- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 291.035,42 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	280.000,00	21.584,00	21.584,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>21.584,00</b>	<b>21.584,00</b>	<b>1.000.000,00</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	35.556,88	45.000,00	20.661,99	48.459,14	7.759,73
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	29.726,56	170.000,00	125.129,19	82.129,40	72.726,35
4. Гориво и мазиво	4.000,82	24.800,00	24.764,84	28.765,66	0,00
5. Пошта и телефон	1.604,00	15.000,00	6.123,98	5.389,98	2.338,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	380,00	6.000,00	1.140,00	760,00	760,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.337,23	3.337,23	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	720,00	3.600,00	420,00	1.140,00	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	420.171,61	420.171,61	420.171,61	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	456.000,00	119.410,00	119.410,00	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	116.400,00	116.400,00	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
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				357.893,20	
<b>Укупно</b>	<b>247.237,26</b>	<b>1.996.171,61</b>	<b>1.363.305,84</b>	<b>1.709.603,22</b>	<b>258.833,08</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.247.237,26 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.276.171,61 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.384.889,84 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.731.187,22 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.258.833,08 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.463.779.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.779.233,47</b>

### 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)	01.04.2019.	1.374.366,96
2.	Укупан прилив		2.903.499,64
3.	Укупан одлив		1.720.397,22
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)	30.06.2019.	2.557.469,38

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износило је 1.374.366,96 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.903.499,64 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.720.397,22 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износило је 2.557.469,38 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.790,00
3.	Укупан одлив		10.790,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 10.790,00 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
<b>Укупно</b>		<b>525.747,00</b>

**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 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. 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 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. 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	30.06.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>563.996.340,39</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износи 563.996.340,39 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 2.557.469,38 динара:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 2.248.690,63 динара  
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2019. године износи 308.778,75 динара

- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 30.06.2019. 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 30.06.2019. године износе 1.767.898,11 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 81.373.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2019. 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

### 17.04.2019. Сагласност на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника на продајну документацију, текст огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника планиране за 10.06.2019. године

### 23.04.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 23.04.2019. 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 01.05.2019. године до 31.07.2019. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 25.04.2019. године

### 25.04.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за април месец 2019. године

Поднеском од 25.04.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.04.2019. године

### 09.05.2019. Оглашавање продаје дела покретне имовине

Дана 09.05.2019. године у дневним листовима Политика и Вечерње новости објавио оглас о продаји дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Имовина је организована у 4 продајне целине и то: целина бр.1 - залихе, целина бр.2 - алати, целина бр.3 - возила и целина бр. 4 - виљушари. Јавно надметање заказано је за 10.06.2019. године

### 14.05.2019. Достављање првог кварталног извештаја за 2019. годину

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 14.05.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио први квартални извештај за 2019. годину

### 17.05.2019. Обавештење о продаји

Повереник је послао обавештење стечајном судији, одбору поверилаца и заинтересованим лицима о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника

### 30.05.2019. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност на закључење Уговора о ороченом депозиту динарских средстава стечајног дужника са Војвођанска банка АД на период од 3 месеца почев од 27.05.2019. године

### 31.05.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године

Поднеском од 31.05.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 03.06.2019. године

**10.06.2019. Јавно надметање**

Дана 10.06.2019. године одржано је јавно надметање ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника. За продајну целину 1 и 2 није било заинтересованих лица. У поступку јавног надметања за целину 3 учествовало је једно заинтересовано лице које је прихватило почетну цену, па је за победника јавног надметања проглашено привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник коме је целина 3 - возила продата за износ 281.020,00 динара + ПДВ. На јавном надметању ради продаје целине бр. 4 учествовала су 3 заинтересована лица па је за победника јавног надметања проглашено привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник коме је целина 4 - виљушкари продата за износ 732.300,00 динара + ПДВ.

**17.06.2019. Закључење купопродајног уговора за целине 3 и 4**

Дана 17.06.2019. године повереник је као законски заступник продаваца закључио Уговоре о купопродаји продајне целине број 3 и продајне целине број 4 са купцем ППТ Петолетка доо Трстеник

**21.06.2019. Примопредаја возила и виљушкара**

Повереник је дана 21.06.2019. године извршио примопредају целине број 3 - возила и целине број 4 - виљушкара купцу ППТ Петолетка доо Трстеник о чему су сачињени посебни записници.

**28.06.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за јун месец 2019. године**

Поднеском од 28.06.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2019. године.



Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 10.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4814-14765-654077-35509	17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	878.760,00
20-4814-14765-654081-35507	17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	321.589,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.349,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/Z-19	30.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
5/Z-19	31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
6/Z-19	30.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>738.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/19	16.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.961,32
86/1-19	24.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.000,00
87/1-19	27.05.2019.	Прогрес инжењеринг доо	24.000,00
Повраћај sredstava	28.05.2019.	Политика магазин и новине	26.400,00
88/1-19	03.06.2019.	Радека Бранислав	24.000,00
5/19К	31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.217,61
Усаглашавање 3006	28.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1,12
МК повраћај погрешно уплаћених средстава	28.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
6/19	30.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.455,37
<b>Укупно:</b>			<b>291.035,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.229.385,02</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИВ.Бр.700/2018	25.04.2019.	Нешић Милка	6.633,00
1.П. 186/2019	11.06.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	14.951,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.584,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>21.584,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0006/146 017	26.05.2019.	Метро	12.902,26
0/0(021)0016/179 068	28.06.2019.	Метро	7.759,73
<b>Укупно:</b>			<b>20.661,99</b>

Комуналне услуге			
35- 791171100119030 3	04.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	25.625,89
26- 791171100119040 3	30.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	26.776,95
08- 791171100119060 3	30.06.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	43.899,06
17- 791171100119050 3	31.05.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	28.827,29
<b>Укупно:</b>			<b>125.129,19</b>

Гориво и мазиво			
595989	05.04.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.999,20
771112	20.04.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.538,39
773275	27.04.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,80
405/2/190511/96 8	11.05.2019.	ОМВ СРБИЈА	4.372,87
1896459	01.06.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.853,58
<b>Укупно:</b>			<b>24.764,84</b>

Пошта и телефон			
RE433987485RS	25.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
RE426041269RS	05.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE433980315RS	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
16/04-19	30.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПТТ маркице 366	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	60,00
RE426134822RS	17.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE426134836RS	17.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE426134853RS	17.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE426134840RS	17.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE433941325RS	27.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
RE433945636RS	31.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE439596797RS	04.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE439596783RS	04.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE826946328RS	04.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16/05-19	31.05.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE436318825RS	06.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE439204439RS	13.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
16/06-19	30.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>6.125,00</b>

Текуће одржавање			
23736	20.04.2019.	Центар Бобан	380,00
25008	25.05.2019.	Центар Бобан	380,00
26025	11.06.2019.	Центар Бобан	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.140,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	798,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	323,23
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.337,23</b>

Дневнице и путни трошкови			
80203-157521	12.05.2019.	Путеви Србије	140,00
80202-953386	11.05.2019.	Путеви Србије	140,00
80204-432494	03.05.2019.	Путеви Србије	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>420,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2019 ЗА	01.04.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 04/2019 КА	01.04.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 04/2019 БЗ	01.04.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 05/2019 ЗА	01.05.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 05/2019 КА	01.05.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 05/2019 БЗ	01.05.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 06/2019 ЗА	01.06.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 06/2019 КА	01.06.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 06/2019 БЗ	01.06.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
13/04-19	30.04.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/05-19	31.05.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/06-19	30.06.2019.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2019	01.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
28/2019	03.05.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29/2019	04.06.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 03/19	01.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ЖС 04/19 еко такса	30.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ПИ 2. квартал 2019	15.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	404.611,90
ЖС 05/2019 еко такса	31.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
<b>Укупно:</b>			<b>420.171,61</b>

ПДВ			
ПДВ 03/19	15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.710,00
ПДВ 04/19	15.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.409,00
ПДВ 05/19	17.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.291,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.410,00</b>

Трошкови оглашавања			
90354703 Политика оглас грешка	14.05.2019.	Политика магазин и новине	26.400,00
6-2344	13.05.2019.	Вечерње новости	49.200,00
90355216	22.05.2019.	Политика магазин и новине	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.400,00</b>

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.363.306,86

Укупни трошкови:	1.384.890,86
------------------	--------------

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  
 Oroцена sredstva, 908-35501-78  
 Војвођанска банка, 355-3200667331-05

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	3.374.366,96
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	14.794,52
Укупно:		14.794,52

Уплаћени депозити		
03.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	175.637,80
03.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	178.893,20
03.06.2019.	Прогрес инжењеринг доо	178.893,20
03.06.2019.	Радека Бранислав	179.000,00
Укупно:		712.424,20

Наплата потраживања		
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	39.385,67
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	32.436,84
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	99.969,20
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
25.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
15.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	0,08
28.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	21.880,48
Укупно:		589.672,27

Имовина		
19.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	145.951,80
19.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	699.866,80
Укупно:		845.818,60

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.000,00
27.05.2019.	Прогрес инжењеринг доо	24.000,00
28.05.2019.	Политика магазин и новине	26.400,00
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.961,32
03.06.2019.	Радека Бранислав	24.000,00
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.217,61
28.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1,12
28.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.580,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.914.289,64</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2019.	Нешић Милка	6.633,00
18.06.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	14.951,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.584,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2019.	Метро	13.302,88
10.04.2019.	Цорона	22.254,00
28.05.2019.	Метро	12.902,26
<b>Укупно:</b>		<b>48.459,14</b>

Комуналне услуге		
05.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	29.726,56
05.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	25.625,89
04.06.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	26.776,95
<b>Укупно:</b>		<b>82.129,40</b>

Гориво и мазиво		
22.04.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.538,39
13.05.2019.	ОМВ СРБИЈА	4.372,87
29.04.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,80
10.04.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,82
24.05.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.999,20
03.06.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.853,58
<b>Укупно:</b>		<b>28.765,66</b>

Пошта и телефон		
01.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	59,18
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	91,80
04.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.389,98</b>

Текуће одржавање		
24.05.2019.	Центар Бобан	380,00
24.05.2019.	Центар Бобан	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>760,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
25.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	798,00
14.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	323,23
20.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
22.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
18.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.337,23</b>

Дневнице и путни трошкови		
10.04.2019.	Путеви Србије	580,00
10.04.2019.	Путеви Србије	140,00
24.05.2019.	Путеви Србије	140,00
24.05.2019.	Путеви Србије	140,00
24.05.2019.	Путеви Србије	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.140,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
01.04.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
01.04.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
30.04.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
30.04.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
30.04.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
04.06.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.06.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
04.06.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Агенција Милма	30.000,00
30.04.2019.	Агенција Милма	30.000,00
04.06.2019.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.06.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
30.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
15.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	404.611,90
04.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
<b>Укупно:</b>		<b>420.171,61</b>

<b>ПДВ</b>		
15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.710,00
15.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.409,00
17.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.291,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.410,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
14.05.2019.	Политика магазин и новине	26.400,00
20.05.2019.	Вечерње новости	49.200,00
22.05.2019.	Политика магазин и новине	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.400,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
21.06.2019.	Прогрес инжењеринг доо	178.893,20
21.06.2019.	Радека Бранислав	179.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>357.893,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.731.187,22</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>4.557.469,38</b>
---	---------------------