

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.095.721,07
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	2.412.608,18
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	478.124.326,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		565.111.364,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године износи 565.111.364,15 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 1.095.721,07 динара
- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 786.942,32 динара
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 308.778,75 динара

- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.01.2019. 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 01.01.2019. године износе 2.412.608,18 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 478.124.326,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.095.721,07
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	2.412.608,18
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	478.124.326,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	563.111.364,15

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	1.095.721,07
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	2.412.608,18
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	403.696,00	477.720.630,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	403.696,00	562.707.668,15

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине у износу од 403.696,00 динара, који износ представља продате алате привредном друштву ППТ Петолетка ДОО Трстеник по пуној процењеној вредности.

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	922.165,44	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	477.720.630,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	922.165,44	560.689.781,64

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 922.165,44 динара које се односи на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо и то:

- закуп за месец децембар 2018. године у износу од 246.000,00 динара
- префактурисани трошкови осигурања имовине за 2018. годину у износу од 451.881,60 динара
- наплаћен део алата који су фактурисани у претходном извештајном периоду привредном друштву ППТ Петолетка доо у износу од 211.066,84 динара (фактурисана вредност 403.696,00 динара + ПДВ)
- комуналне услуге за месец новембар 2018. године у износу од 13.216,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	922.165,44			
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)	37.650,37		381.322,64	343.672,27
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.466.434,99	0,00	1.119.322,64	589.672,27

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.466.434,99 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 14.619,18 динара
- наплате потраживања у износу од 922.165,44 динара (детаљан опис наплате потраживања налази се испод табеле 1Г)
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 37.650,37 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.119.322,64 динара је по основу:
 - фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
 - фактурисане вредности потраживања у износу од 381.322,64 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	0,00	45.000,00	43.913,99	8.357,11	35.556,88
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	220.000,00	84.695,61	54.969,05	29.726,56
4. Гориво и мазиво	0,00	41.728,00	13.415,57	9.414,75	4.000,82
5. Пошта и телефон	2.521,52	15.000,00	5.036,48	5.954,00	1.604,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.210,00	6.000,00	380,00	1.210,00	380,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.967,80	2.967,80	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	140,00	21.400,00	1.300,00	720,00	720,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	306.600,00	285.747,00	190.498,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.500,00	444.668,41	414.309,39	427.809,39	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	654.000,00	274.376,00	274.376,00	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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.371,52	2.306.396,41	1.367.341,84	1.137.476,10	247.237,26

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

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.017.371,52 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.606.396,41 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.417.654,84 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.187.789,10 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.247.237,26 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 - 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	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)	01.01.2019.	1.095.721,07
2.	Укупан прилив		1.463.050,99
3.	Укупан одлив		1.184.405,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.374.366,96

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године износило је 1.095.721,07 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.463.050,99 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.184.405,10 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износило је 1.374.366,96 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.384,00
3.	Укупан одлив		3.384,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 3.384,00 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"	60.000,00
2.	Анђела Коматина	63.290,00
3.	Зоран Божовић	25.316,00
4.	Александра Зечевић	101.829,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
Укупно		350.435,00

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 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. 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 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. 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	31.03.2019.
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
Укупно без депозита			564.653.820,87

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износи 564.653.820,87 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 1.374.366,96 динара:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 1.065.588,21 динара

- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 31.03.2019. 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 31.03.2019. године износи 2.080.115,01 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 477.720.630,06 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

10.01.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 09.01.2019. 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 01.01.2019. године до 31.01.2019. године. Закључан о одобрењу донет је 10.01.2019. године.

29.01.2019. Обавештење о неуспешној продаји

Након јавног надметања одржаног 26.12.2018. године повереник стечајног управника упутио је поднесак - обавештење председнику одбора поверилаца и стечајном судији о неуспешној продаји дела покретне имовине стечајног дужника (залихе, алати и возила)

30.01.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за јануар месец 2019. године

Поднеском од 30.01.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 30.01.2019. године

01.02.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 01.02.2019. 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 01.02.2019. године до 28.02.2019. године. Закључан о одобрењу донет је 07.02.2019. године.

01.02.2019. Достављање кварталног извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 01.02.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио четврти квартални извештај за 2018. годину

04.02.2019. Достављање процене

Поднеском од 02.04.2019. године повереник је доставио стечајном управнику процену ликвидационе вредности непокретности стечајног дужника - зграде Микроелетронике

27.02.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за фебруар месец 2019. године

Поднеском од 27.02.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 01.03.2019. године

26.02.2019. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Након добијене сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 27.02.2018. године са Војвођанском банком АД Нови Сад закључио Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 2.000.000,00 динара са НКС од 3,00% на период од 3 месеца који је преузет са меницом и меничним овлашћењем дана 15.03.2019. године

28.02.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 28.02.2019. 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 01.03.2019. године до 31.03.2019. године. Закључан о одобрењу донет је 01.03.2019. године.

12.03.2019. Захтев РГЗ-СКН

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ-СКН Трстеник захтев за издавање Листова непокретности и копије плана за непокретности које се налазе у својини стечајног дужника, а све у циљу припреме продајне документације за предстојећу продају.

18.03.2019. Поднесак Основном суду у Трстенику

Повереник стечајног управника упутио је захтев Основном суду у Трстенику за издавање података - достављање Решења о оставинском поступку за бившег радника стечајног дужника Миливојевић Петра ради утужења по основу Уговора о откупу стана од стечајног дужника

27.03.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 27.03.2019. 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 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

28.03.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за март месец 2019. године

Поднеском од 28.03.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2019. године.

29.03.2019. Припремне радње за поновно оглашавање продаје

Повереник стечајног управника предузео је потребне радње ради комплетирања продајне документације за потребе поновног оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника и то залихе, алати, возила и виљушкари.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 17.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/Z	31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
2/Z-19	28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
3/Z-19	31.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОР/1/АЛ-2-18	01.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	288.901,36
КП 1/19	31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.598,77
2/19	28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	39.385,67
3/19	31.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	32.436,84
Укупно:			381.322,64
Укупни приходи:			1.119.322,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-456/2018	09.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	49.533,00
П-456/2018 опомена	09.01.2019.	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)0013/040 002	09.02.2019.	Метро	8.357,11
0/0(021)0016/090 044	31.03.2019.	Метро	13.302,88
84//0	28.03.2019.	Цорона	22.254,00
Укупно:			43.913,99
Комуналне услуге			
78- 791171100118120 3	01.01.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.875,66
53- 791171100119103	07.03.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	36.093,39
44- 791171100119020 3	28.02.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	29.726,56

Комуналне услуге			
			Укупно:
			84.695,61

Гориво и мазиво			
2367271	18.01.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.699,14
1948658	01.03.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.715,61
1082084	26.03.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,82
			Укупно:
			13.415,57

Пошта и телефон			
16/01-19	31.01.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE406895793RS	01.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
RE406958992RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE406958989RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16/02-19	28.02.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
560 - маркице	14.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	60,00
366-маркице	01.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	49,48
RE412458531RS	18.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16/03-19	31.03.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
			Укупно:
			5.036,48

Текуће одржавање			
16869	01.01.2019.	Центар Бобан	380,00
22661	31.03.2019.	Центар Бобан	380,00
			Укупно:
			760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	391,80
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.967,80

Дневнице и путни трошкови			
12504-781790	30.01.2019.	Путеви Србије	580,00
12504-493991	28.03.2019.	Путеви Србије	580,00
80204-609530	29.03.2019.	Путеви Србије	140,00
Укупно:			1.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2019 ЗА	01.01.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 01/2019 КА	01.01.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 01/19 БЗ	01.01.2019.	Воžović Зоран	12.658,00
УД 02/2019 ЗА	01.02.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 02/2019 КА	01.02.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 02/2019 БЗ	01.02.2019.	Воžović Зоран	12.658,00
УД 03/2019 ЗА	01.03.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 03/2019 КА	01.03.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 03/2019 БЗ	01.03.2019.	Воžović Зоран	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
13/01-19	31.01.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/02-19	28.02.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/03-19	31.03.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2019	03.01.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
8/2019	01.02.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
15/2019	04.03.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 1/2019 еко такса	01.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ПИ 1. квартал 2019	01.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	390.891,86
ЖС 01/19 еко такса	01.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	13.044,39
ЖС 02/2019 еко такса	01.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
Укупно:			414.309,39

Административне таксе			
Накнада АПР - ЗР 2018	04.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 12-18	01.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	185.482,00
ПДВ 01/19	01.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.723,00
PDV-2-19	01.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.171,00
Укупно:			274.376,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.367.721,84

Укупни трошкови:	1.418.034,84
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019.	3.095.721,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	14.619,18
Укупно:		14.619,18

Наплата потраживања		
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.216,00
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1,04
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	90.000,00
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
15.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.881,60
15.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	98.118,40
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.948,40
Укупно:		922.165,44

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.598,77
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.051,60
Укупно:		37.650,37

Укупни приливи:	1.466.434,99
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	49.533,00
04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:		50.313,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2019.	Метро	8.357,11
Укупно:		8.357,11

Комуналне услуге		
08.02.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.875,66
08.03.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	36.093,39
Укупно:		54.969,05

Гориво и мазиво		
21.01.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.699,14
04.03.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.715,61
Укупно:		9.414,75

Пошта и телефон		
15.01.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.02.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	280,00
04.03.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12,91
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	60,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	8,61
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	49,48
Укупно:		5.954,00

Текуће одржавање		
20.02.2019.	Центар Бобан	380,00
20.02.2019.	Центар Бобан	380,00
15.03.2019.	Центар Бобан	450,00
Укупно:		1.210,00

Платни промет		
15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	391,80
20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.967,80

Дневнице и путни трошкови		
20.02.2019.	Путеви Србије	140,00
20.02.2019.	Путеви Србије	580,00
Укупно:		720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.02.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
04.02.2019.	Воžović Зоран	12.658,00
04.03.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.03.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
04.03.2019.	Воžović Зоран	12.658,00
Укупно:		190.498,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2019.	Агенција Милма	30.000,00
04.03.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.03.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	13.500,00
04.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
14.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	390.891,86
14.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	13.044,39
04.03.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
Укупно:		427.809,39

Административне таксе		
04.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	185.482,00
13.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.723,00
14.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.171,00
Укупно:		274.376,00

Укупни одливи:		1.187.789,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	3.374.366,96
---	---------------------

