

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.466.893,42
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.681.926,10
6.	Залихе	81.289.242,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	463.238.096,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		556.781.624,42

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 556.781.624,42 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 6.466.893,42 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 6.158.114,67 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2020. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.07.2020. године износе 4.000.000,00 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 01.07.2020. године износе 1.681.926,10 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 463.238.096,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.466.893,42
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.681.926,10
4. Залихе	0,00	81.289.242,45
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	463.238.096,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	552.781.624,42

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	6.466.893,42
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.681.926,10
4. Залихе	0,00	81.289.242,45
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	1.765.884,00	461.472.212,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.765.884,00	551.015.740,42

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредност имовине по процењеној вредности у износу од 1.765.884,00 динара и то:

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.765.884,00 динара.

Смањење вредности имовине односи се на продају дела имовине стечајног дужника - машина и опреме привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе. Остварена купопродајна цена продате имовине са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.221.958,80 динара, и то:

- машине у укупном износу од 989.700,00 динара + ПДВ;

- опрема у укупном износу од 28.599,00 динара + ПДВ;

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	263.172,97	1.418.753,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.289.242,45
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	461.472.212,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	263.172,97	544.285.674,03

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 263.172,97 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 263.172,97 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп јун 2020. године (246.000,00 динара)
- комстан мај 2020. године (17.172,97 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	263.172,97			
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)	1.276.387,33		1.297.739,01	21.351,68
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.052.445,55	0,00	2.035.739,01	267.351,68

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 6.052.445,55 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 20.885,25 динара;
- наплате потраживања у износу од 263.172,97 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.276.387,33 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.035.739,01 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.297.739,01 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	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	0,00	0,00	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	21.330,00	45.000,00	22.274,33	43.604,33	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	55.021,79	55.021,79	0,00
4. Гориво и мазиво	7.400,00	22.250,00	11.250,82	11.150,82	7.500,00
5. Пошта и телефон	2.146,00	15.000,00	6.346,00	5.509,00	2.983,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.300,00	6.000,00	730,00	4.790,00	240,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.786,60	7.786,60	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	1.490,00	4.500,00	840,00	1.490,00	840,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.603,19	306.600,00	283.809,57	283.809,57	94.603,19
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	420.000,00	417.947,82	417.947,82	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	420.000,00	111.195,00	111.195,00	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	55.800,00	55.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	211.269,19	1.914.350,00	1.213.001,93	10.238.104,93	186.166,19

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.211.269,19 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.214.350,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.213.001,93 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.238.104,93 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.186.166,19 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)	01.07.2020.	6.466.893,42
2.	Укупан прилив		6.045.156,55
3.	Укупан одлив		10.230.815,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	2.281.234,04

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 6.466.893,42 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 6.158.114,67 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2020. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 6.045.156,55 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 10.230.815,93 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 2.281.234,04 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 1.972.455,29 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2020. године износи 308.778,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		7.289,00
3.	Укупан одлив		7.289,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 7.289,00 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	94.316,19
3.	Зоран Божовић	37.355,19
4.	Александра Павловић	152.138,19
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		523.809,57

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 01.05.2020. године до 31.07.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. године до 31.10.2020. 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 01.05.2020. године до 31.07.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. године до 31.10.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Павловић по Уговору о делу за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. године до 31.10.2020. 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.281.234,04
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.686.104,81
6. Залихе		81.289.242,45
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		461.472.212,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		555.834.259,75

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 555.834.259,75 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 2.281.234,04 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 1.972.455,29 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2020. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 30.09.2020. године износи 9.000.000,00 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 30.09.2020. године износи 1.686.104,81 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 461.472.212,06 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

16.07.2020. Орочење динарских средстава

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника за закључење Уговора о ороченом динарском депозиту стечајног дужника у износу од 9.000.000,00 динара са Eurobank ad Beograd почев од 16.07.2020. године на период од 3 месеца уз НКС 1,75%

16.07.2020. Продаја дела имовине - залиха

Повереник стечајног управника израдио је текст огласа, продајну документацију и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника јавним надметањем које је заказано за 22.09.2020. године.

03.08.2020. Обавештење о продаји

Повереник стечајног управника упутио је обавештење о продаји залиха стечајног дужника јавним надметањем одбору поверилаца, стечајном судији и заинтересованим лицима

05.08.2020. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 05.08.2020. 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 01.08.2020. године до 31.10.2020. године.

14.08.2020. Оглас

Стечајни управник огласио је продају залиха јавним надметање у два високотиражна дневна листа Политика и Српски телеграф

16.09.2020. Обраћање одбору поверилаца

По прибављању сагласности стечајног управника повереник се обратио одбору поверилаца за сагласност на продају дела машина и опреме стечајног дужника непосредном погодбом привредном друштву ППТ Петолетка доо

18.09.2020. Уговор о купопродаји

По прибављању сагласности одбора поверилаца стечајни дужник је закључио Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом са купцем ППТ Петолетка доо Трстеник

22.09.2020. Продаја

Продаја залиха методом јавног надметања проглашена је неуспешном.

28.09.2020. Обавештење о продаји

Повереник стечајног управника је поднеском од 28.09.2020. године обавестио стечајног судију и одбор поверилаца о продаји дела машина и опреме непосредном погодбом, условима продаје и примопредаји.

29.09.2020. Примопредаја

Након исплате целокупне купопродајне цене од стране купца, повереник стечајног управника извршио је примопредају машина и опреме купцу ППТ Петолетка доо Трстеник

30.09.2020. Редовне активности

Стечајни управник је вршио редовне активности у стечајном поступку у оквиру овог кварталног периода.

30.09.2020. Припрема продаје - стари круг

Утврђивање продајних целина за непокретну имовину, због испреплетаности објеката и земљишта са осталим Петолеткама у стечају, па у складу са интересовањем купца и груписања по парцелама и функционалним целинама, формирање продајних целина за даљу појединачну и заједничке продаје.

29.09.2020. Припрема заједничке продаје "Микроелектроника"

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је активности ради припреме продајне документације за потребе оглашавања заједничке продаје локације "Микроелектроника" са ППТ Исхрана АД Трстеник у стечају ППТ Ремонт и енергетика АД Трстеник у стечају.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 23.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/20-Z	31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
8/20-Z	31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
9/20-Z	30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/20-К	31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.867,37
8/20-К	10.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.811,16
9/20-К	30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	21.351,68
О/Р 2/20	23.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.221.958,80
П бр 112/2019	06.07.2020.	Недељковић Слоба	15.750,00
Укупно:			1.297.739,01
Укупни приходи:			2.035.739,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0013/213 002	31.07.2020.	Метро	11.654,52
0/0(021)018/1940 33	12.07.2020.	Метро	10.619,81
Укупно:			22.274,33
Комуналне услуге			
787911711001200 603	06.07.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.293,60
697911711001200 703	05.08.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.158,34
607911711001200 803	04.09.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	19.569,85
Укупно:			55.021,79
Гориво и мазиво			
2185910	31.07.2020.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.750,82
16/9-G-20	30.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
Укупно:			11.250,82
Пошта и телефон			
16/7-20	31.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/8-20	31.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/9-20	30.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE476667400RS	16.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
PE135598967RS	10.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00

Пошта и телефон			
RE506817604RS	03.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
RE506817595RS	03.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
RE506817581RS	03.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
RE506916730RS	24.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
RE506906088RS	29.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
PE101417467RS	29.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PE101422691RS	07.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PE101437135RS	03.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE520628986RS	03.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
Укупно:			6.346,00

Текуће одржавање			
44411	12.07.2020.	Центар Бобан	490,00
46295	06.09.2020.	Центар Бобан	240,00
Укупно:			730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,45
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	456,15
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.786,60

Дневнице и путни трошкови			
40211-056440	09.08.2020.	Путеви Србије	420,00
40701-835667	01.08.2020.	Путеви Србије	420,00
Укупно:			840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2020 ЗА	01.07.2020.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 08/2020 ЗА	01.08.2020.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 09/2020 ЗА	01.09.2020.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 07/2020 КА	01.07.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 08/2020 КА	01.08.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 09/2020 КА	01.09.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 07/2020 БЗ	01.07.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
УД 08/2020 БЗ	01.08.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
УД 09/2020 БЗ	01.09.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
Укупно:			283.809,57

Књиговодствене услуге			
13/7-20	31.07.2020.	Агенција Милма	30.000,00
13/8-20	31.08.2020.	Агенција Милма	30.000,00
13/9-20	30.09.2020.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2020	28.07.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
48/2020	05.08.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
52/2020	03.09.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2020. године	14.08.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.947,82
Укупно:			417.947,82

ПДВ			
ПДВ-06-2020	08.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.432,00
ПДВ-07-2020	14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	35.410,00
ПДВ-08-2020	15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	33.353,00
Укупно:			111.195,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ-573-0/20	17.08.2020.	Медијска мрежа доо Београд - Српски телеграф	29.400,00
90364144	14.08.2020.	Политика магазин и новине	26.400,00
Укупно:			55.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.213.001,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.213.001,93
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-92
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48
 Orocena sredstva, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 10.466.893,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	20.885,25
Укупно:		20.885,25
Наплата потраживања		
31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.172,97
Укупно:		263.172,97
Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	Недељковић Слоба	15.750,00
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.867,37
15.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.811,16
25.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.221.958,80
Укупно:		1.276.387,33
Повраћај орочених средстава		
16.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		6.052.445,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
08.07.2020.	Цорона	21.330,00
14.07.2020.	Метро	10.619,81
03.08.2020.	Метро	11.654,52
Укупно:		43.604,33
Комуналне услуге		
14.07.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.293,60
14.08.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.158,34
16.09.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	19.569,85
Укупно:		55.021,79
Гориво и мазиво		
13.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.400,00
03.08.2020.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.750,82

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		11.150,82

Пошта и телефон		
01.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
		Укупно:
		5.509,00

Текуће одржавање		
23.07.2020.	Центар Бобан	450,00
23.07.2020.	Центар Бобан	380,00
23.07.2020.	Центар Бобан	1.180,00
23.07.2020.	Центар Бобан	1.800,00
23.07.2020.	Центар Бобан	490,00
23.07.2020.	Центар Бобан	490,00
		Укупно:
		4.790,00

Платни промет		
01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
17.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
23.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,45
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	456,15
24.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
15.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
29.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:
		7.786,60

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2020.	Путеви Србије	240,00
23.07.2020.	Путеви Србије	240,00
23.07.2020.	Путеви Србије	390,00
23.07.2020.	Путеви Србије	620,00
		Укупно:
		1.490,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
01.07.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
01.07.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
04.08.2020.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
04.08.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
04.08.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
01.09.2020.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
01.09.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
01.09.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
		Укупно:
		283.809,57

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Агенција Милма	30.000,00
04.08.2020.	Агенција Милма	30.000,00
01.09.2020.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.08.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.09.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.947,82
Укупно:		417.947,82

ПДВ		
08.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.432,00
14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	35.410,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	33.353,00
Укупно:		111.195,00

Трошкови оглашавања		
24.08.2020.	Политика магазин и новине	26.400,00
24.08.2020.	Медијска мрежа доо Београд - Српски телеграф	29.400,00
Укупно:		55.800,00

Орочење средстава		
17.07.2020.	Eurobank ad Beograd	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		10.238.104,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	11.281.234,04
---	----------------------

