

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 28.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.017.996,33
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.929.658,19
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	470.553.099,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		559.979.462,42

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 559.979.462,42 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 1.017.996,33 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 709.217,58 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2020. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.04.2020. године износе 5.000.000,00 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 01.04.2020. године износе 1.929.658,19 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 470.553.099,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.017.996,33
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.929.658,19
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	470.553.099,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	554.979.462,42

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	1.017.996,33
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.929.658,19
4. Залихе	84.000,00	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	7.315.003,00	463.238.096,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.399.003,00	547.580.459,42

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредност имовине по процењеној вредности у износу од 7.399.003,00 динара и то:

- залихе у износу од 84.000,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 7.315.003,00 динара.

Смањење вредности имовине односи се на продају дела имовине стечајног дужника - рачунарске опреме, залиха и машина привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе. Остварена купопродајна цена продате имовине са обрачунатим ПДВ-ом износи 5.693.694,00 динара, и то:

- рачунарска опрема у укупном износу од 162.894,00 динара (133.745,00 динара + ПДВ)
- залихе у укупном износу од 52.800,00 динара (44.000,00 динара + ПДВ)
- машине у укупном износу од 5.478.000,00 динара (4.565.000,00 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	510.905,06	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	463.238.096,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	510.905,06	546.051.558,03

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 510.905,06 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 510.905,06 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп фебруар 2020. године (246.000,00 динара)
- закуп март 2020. године (246.000,00 динара)
- комстан фебруар 2020. године (18.905,06 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	510.905,06			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	492.000,00	0,00	738.000,00	246.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.736.592,06		5.753.765,03	17.172,97
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.771.464,33	0,00	6.491.765,03	263.172,97

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 11.771.464,33 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 31.967,21 динара;
- наплате потраживања у износу од 510.905,06 динара;

- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 5.736.592,06 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.491.765,03 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 5.753.765,03 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	0,00	45.000,00	33.272,30	11.942,30	21.330,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	55.059,21	55.059,21	0,00
4. Гориво и мазиво	8.400,00	22.950,00	15.746,76	16.746,76	7.400,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	15.000,00	5.146,00	4.500,00	2.146,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	450,00	6.000,00	3.850,00	0,00	4.300,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.264,30	6.264,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	1.490,00	0,00	1.490,00
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	605.186,57	575.407,10	575.407,10	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	1.128.838,00	1.128.838,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	350.000,00	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	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.953,19	3.230.236,57	2.348.883,24	6.322.567,24	211.269,19

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.184.953,19 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.530.236,57 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.348.883,24 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.322.567,24 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.211.269,19 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)	01.04.2020.	1.017.996,33
2.	Укупан прилив		11.771.464,33
3.	Укупан одлив		6.322.567,24
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)	30.06.2020.	6.466.893,42

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 1.017.996,33 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 709.217,58 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. 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 11.771.464,33 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 6.322.567,24 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 6.466.893,42 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 6.158.114,67 динара

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 Зечевић	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 01.02.2020. године до 30.04.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. 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 01.02.2020. године до 30.04.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.02.2020. године до 30.04.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. 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	30.06.2020.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 556.781.624,42 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 6.466.893,42 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 6.158.114,67 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2020. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 30.06.2020. 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 30.06.2020. године износе 1.681.926,10 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 463.238.096,06 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

14.04.2020. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника за закључење Уговора о ороченом динарском депозиту стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара са Војвођанска банка АД почев од 16.04.2020. године на период од 3 месеца уз НКС 2,10%

22.04.2020. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 22.04.2020. 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 01.05.2020. године до 31.07.2020. године.

29.04.2020. Одобрење стварних трошкова за април месец 2020. године

Поднеском од 29.04.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2020. године.

29.04.2020. Обавештење директору АЛСУ - Центар за стечај

Изјашњење директору АЛСУ - Центар за стечај о току поступка продаје дела опреме стечајног дужника непосредном погодбом са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник

13.05.2020. Обраћање одбору поверилаца

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник се дана 13.05.2020. године обратио одбору поверилаца за сагласност на продају дела имовине стечајног дужника - залиха и алата методом непосредне погодбе са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник.

25.05.2020. Одговор на захтев за парцелацију

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 25.05.2020. године упутио одговор на допис Михајловић доо Параћин са захтевом на сагласност на парцелацију кат. парц. 3787/1 КО Трстеник

26.05.2020. Уговор о купопродаји

По добијању сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 26.05.2020. године закључио Уговор о купопродаји дела имовине стечајног дужника - залиха и алата са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник

28.05.2020. Одобрење стварних трошкова за мај месец 2020. године

Поднеском од 28.05.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2020. године.

04.06.2020. Примопредаја

Повереник стечајног управника извршио је примопредају имовине која је била предмет продаје непосредном погодбом са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник што је констатовано записнички.

05.06.2020. Обавештење о продаји

Дана 05.06.2020. године повереник стечајног управника обавестио је стечајног судију и одбор поверилаца о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - залиха и машина.

15.06.2020. Достављање кварталног извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 15.06.2020. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио први квартални извештај за 2020. годину

26.06.2020. Споразум о развргнућу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 26.06.2020. године оверио код јавног бележника споразум о развргнућу сувласничке заједнице на кат. парц. 4736/2 КО Трстеник са уговарачима Недељковић Слобом и ППТ Исхрана ад Трстеник у стечају (ОПУ 265-2020).

29.06.2020. Одобрење стварних трошкова за јун месец 2020. године

Поднеском од 29.06.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2020. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 28.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/20-Z	30.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
5/20-Z	31.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
6/20-Z	30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/20-К	30.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.414,19
5/20-К	31.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.483,87
6/20-К	30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.172,97
P/O 1/20	27.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.693.694,00
Укупно:			5.753.765,03
Укупни приходи:			6.491.765,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0016/132 054	11.05.2020.	Метро	11.942,30
183//0	30.06.2020.	Цорона	21.330,00
Укупно:			33.272,30
Комуналне услуге			
087911711001200 303	10.04.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	23.292,09
967911711001200 403	08.05.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	16.025,99
877911711001200 503	04.06.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	15.741,13
Укупно:			55.059,21
Гориво и мазиво			
652/1/200517/24 5	17.05.2020.	ОМВ СРБИЈА	4.861,96
886244	01.06.2020.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.484,80
16/6-G-20	30.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.400,00
Укупно:			15.746,76
Пошта и телефон			
RE484024720RS	01.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
RE476253898RS	05.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
RE471979215RS	16.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
RE471979224RS	16.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
16/4-20	30.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
16/5-20	31.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/6-20	30.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.146,00

Текуће одржавање			
41258	09.05.2020.	Центар Бобан	380,00
41824	15.05.2020.	Центар Бобан	1.180,00
2520	15.05.2020.	Центар Бобан	1.800,00
43664	27.06.2020.	Центар Бобан	490,00
Укупно:			3.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	557,87
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	732,43
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			6.264,30

Дневнице и путни трошкови			
30608-657159	16.05.2020.	Путеви Србије	240,00
30109-708075	17.05.2020.	Путеви Србије	240,00
10111-375368	26.06.2020.	Путеви Србије	390,00
12503-410418	26.06.2020.	Путеви Србије	620,00
Укупно:			1.490,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2020 ЗА	01.04.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 04/2020 КА	01.04.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 04/2020 БЗ	01.04.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
УД 05/2020 ЗА	01.05.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 05/2020 КА	01.05.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 05/2020 БЗ	01.05.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
УД 06/2020 ЗА	01.06.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 06/2020 КА	01.06.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 06/2020 БЗ	01.06.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
Укупно:			283.809,57

Књиговодствене услуге			
13/4-20	30.04.2020.	Агенција Милма	30.000,00
13/5-20	31.05.2020.	Агенција Милма	30.000,00
13/6-20	30.06.2020.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2020	03.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
31/2020	06.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
37/2020	04.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2020. године	15.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	575.407,10
Укупно:			575.407,10

ПДВ			
ПДВ-03-2020	14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.384,00
ПДВ-04-2020	15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.122,00
ПДВ-05-2020	15.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.046.332,00
Укупно:			1.128.838,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.348.883,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.348.883,24
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 6.017.996,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	31.967,21
Укупно:		31.967,21

Наплата потраживања		
29.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
15.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
18.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.905,06
Укупно:		510.905,06

Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.414,19
01.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.693.694,00
30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.483,87
Укупно:		5.736.592,06

Повраћај орочених средстава		
15.04.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 11.771.464,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2020.	Метро	11.942,30
Укупно:		11.942,30

Комуналне услуге		
28.04.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	23.292,09
21.05.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	16.025,99
09.06.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	15.741,13
Укупно:		55.059,21

Гориво и мазиво		
07.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
19.05.2020.	ОМВ СРБИЈА	4.861,96
03.06.2020.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.484,80
Укупно:		16.746,76

Пошта и телефон		
01.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
16.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	557,87
21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
09.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	732,43
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		6.264,30

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
01.04.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
01.04.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
08.05.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
08.05.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
08.05.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
01.06.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
01.06.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
01.06.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
Укупно:		283.809,57

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Агенција Милма	30.000,00
08.05.2020.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2020.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	575.407,10
Укупно:		575.407,10

ПДВ		
14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.384,00
15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.122,00
15.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.046.332,00
Укупно:		1.128.838,00

Орочење средстава		
16.04.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		6.322.567,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.

10.466.893,42