

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 02.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	535.115,01
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.755.724,69
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>559.822.647,60</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 559.822.647,60 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 535.115,01 динара:

\* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 226.336,26 динара

\* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2020. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.01.2020. године износе 5.500.000,00 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 01.01.2020. године износе 1.755.724,69 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2020. 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	535.115,01
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.755.724,69
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>554.322.647,60</b>

### 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	535.115,01
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.755.724,69
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>554.322.647,60</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	336.971,56	1.418.753,13
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	470.553.099,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.971,56</b>	<b>553.450.561,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 336.971,56 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 336.971,56 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп децембар (246.000,00 динара)
- комстан новембар (19.281,95 динара)

- наплаћено потраживање у износу од 71.689,61 динара односи се на наплату потраживања по основу Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају

**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	336.971,56			
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)	246.000,00	0,00	738.000,00	492.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	378.025,92		396.930,98	18.905,06
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.991.512,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.930,98</b>	<b>510.905,06</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.991.512,88 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 30.515,40 динара
- наплате потраживања у износу од 336.971,56 динара

- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 246.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 378.025,92 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.134.930,98 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 396.930,98 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
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	45.000,00	20.203,86	20.203,86	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	50.945,60	50.945,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	25.200,00	16.800,00	8.400,00
5. Пошта и телефон	113,00	15.000,00	5.090,00	3.703,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.280,00	6.000,00	1.430,00	2.260,00	450,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.896,00	3.896,00	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	1.070,00	4.500,00	1.360,00	2.430,00	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	0,00	306.600,00	283.809,57	189.206,38	94.603,19
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)	0,00	660.373,14	431.817,72	431.817,72	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	360.000,00	126.169,00	126.169,00	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	2.000,00	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.463,00</b>	<b>2.094.873,14</b>	<b>1.191.121,75</b>	<b>2.508.631,56</b>	<b>184.953,19</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.002.463,00 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.394.873,14 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.191.121,75 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.508.631,56 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.184.953,19 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	
<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)	01.01.2020.	535.115,01
2.	Укупан прилив		2.977.099,88
3.	Укупан одлив		2.494.218,56
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)	31.03.2020.	1.017.996,33

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износило је 535.115,01 динара.

\* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 226.336,32 динара

\* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2020. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.985.499,88 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.502.618,56 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износило је 1.017.996,33 динара.

\* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 709.217,58 динара

\* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2020. године износи 308.778,75 динара

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		14.413,00
3.	Укупан одлив		14.413,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 14.413,00 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.	Коматина Анђела	62.877,46
3.	Зоран Божовић	24.903,46
4.	Александра Зечевић	101.425,46
5.	Катарина Вуловић	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>349.206,38</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 01.11.2019. године до 31.01.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. године до 30.04.2020. 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 01.11.2019. године до 31.01.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. године до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. године до 30.04.2020. 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	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>559.979.462,42</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 559.979.462,42 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 1.017.996,33 динара:

\* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 709.217,58 динара

\* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2020. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 31.03.2020. 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 31.03.2020. године износе 1.929.658,19 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 470.553.099,06 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

### 08.01.2020. Закључење Уговора о продаји залиха

Дана 08.01.2020. године закључен Уговор о продаји дела имовине стечајног дужника - залихаса купцем ППТ Петолетка доо Трстеник из Трстеника (непосредна погодба)

### 15.01.2020. 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 5.000.000,00 динара са Војвођанска банка АД почев од 16.01.2020. године на период од 3 месеца уз НКС

Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

2,60%

#### **23.01.2020. Примопредаја**

Дана 23.01.2020. године извршена је примопредаја залиха између сарадника повереника стечајног управника и законског заступника купца из Уговора.

#### **24.01.2020. Закључење Уговора о делу**

Поднеском од 24.01.2020. 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 01.2.2020. године до 30.04.2020. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 03.02.2019. године

#### **29.01.2020. Обавештења о продаји**

Дана 29.01.2020. године повереник стечајног управника је одбору поверилаца и стечајном судији упутио обавештења о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - залиха купцу ППТ Петолетка доо Трстеник непосредном погодбом

#### **29.01.2020. Одобрење стварних трошкова за јануар месец 2020. године**

Поднеском од 29.01.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 03.02.2020. године

#### **06.02.2020. Достављање четвртог кварталног извештаја за 2019. годину**

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 06.02.2020. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио четврти квартални извештај за 2019. годину

#### **02.03.2020. Одобрење стварних трошкова за фебруар месец 2020. године**

Поднеском од 02.03.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 06.03.2020. године

#### **05.03.2020. Захтев АПР-у за достављање података**

Поднеском од 05.03.2020. године повереник стечајног управника упутио је захтев АПР-у за достављање података о учешћу стечајног дужника у оснивачком капиталу код других привредних друштва

#### **06.03.2020. Захтев Централном регистру ХОВ за достављање података**

Поднеском од 06.03.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од централног регистра ХОВ достављање података о регистрованим акцијама и другим хартијама од вредности стечајног дужника.

#### **09.03.2020. Понуда Привредног друштва ППТ Петолетка доо Трстеник**

Повереник стечајног управника је након пријема понуде ППТ Петолетка доо Трстеник за откуп дела машина, дела залиха и комплетне рачунарске опреме непосредном погодбом упутио предлог радњи стечајном управнику за сагласност на обраћање Одбору поверилаца за сагласност на продају имовине у складу са достављеном понудом ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе. Поступак прибављања сагласности је у току

#### **27.03.2020. Одобрење стварних трошкова за март месец 2020. године**

Поднеском од 27.03.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.03.2020. године

#### **30.03.2020. Споразум о развргнућу кат. парцеле 4736/2 КО Трстеник**

Повереник стечајног управника је током овог извештајног периода након прибављања законом предвиђених сагласности, предузимао све неопходне радње за закључење споразума о развргнућу кат. парц. 4736/2 КО Трстеник са заједничарима ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају и Недељковић Слобом. Наведено развргнуће представља неопходан услов за укњижбу стечајних дужника на припадајући део парцеле све у циљу оглашавања продаје имовине стечајног дужника - дела непокретности са пратећом опремом у поступку заједничке продаје са ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају.



Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 02.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/Z-20	31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
2/Z-20	29.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
3/Z-20	31.03.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>738.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/20-К	31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.732,64
2/20-К	28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.943,68
О/Р бр. 4	16.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	341.349,60
3/20-К	09.03.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.905,06
<b>Укупно:</b>			<b>396.930,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.134.930,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0005/068 008	08.03.2020.	Метро	19.483,86
9988	12.02.2020.	НКФИМП Рачић	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.203,86</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
51- 791171100119120 3	28.01.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.086,41
267911711001200 103	05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	15.531,04
177911711001200 203	05.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.328,15
<b>Укупно:</b>			<b>50.945,60</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
852782	12.01.2020.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.400,00
16/2-G-2020	29.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
16/3-G-2020	31.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.200,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
16/1-20	31.01.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПТТ11	12.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	100,00
16/2-20	29.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE472059046RS	09.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
PE108614427RS	31.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00

Пошта и телефон			
RE475893665RS	06.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
16/3-20	31.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.090,00</b>

Текуће одржавање			
37383	29.01.2020.	Центар Бобан	830,00
37544	01.02.2020.	Центар Бобан	150,00
39974	27.03.2020.	Центар Бобан	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.430,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.896,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
6620/0001/00704	30.01.2020.	Belgrade Airport doo	100,00
31309-897264	27.02.2020.	Путеви Србије	630,00
30107-675893	01.03.2020.	Путеви Србије	240,00
30707-833051	01.03.2020.	Путеви Србије	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2020 ЗА	01.01.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 02/2020 ЗА	01.02.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 03/2020 ЗА	01.03.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
УД 01/2020 КА	01.01.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 02/2020 КА	01.02.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 03/2020 КА	01.03.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
УД 01/2020 БЗ	01.01.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
УД 02/2020 БЗ	01.02.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
УД 03/2020 БЗ	01.03.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
<b>Укупно:</b>			<b>283.809,57</b>

Књиговодствене услуге			
13/1-20	31.01.2020.	Агенција Милма	30.000,00
13/2-20	29.02.2020.	Агенција Милма	30.000,00
13/3-20	31.03.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2020	09.01.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
10/2020	05.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
20/2020	05.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2020. године	13.02.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	431.817,72
<b>Укупно:</b>			<b>431.817,72</b>

Административне таксе			
62-41925546	24.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12-2019	13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.110,00
ПДВ-01-2020	13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.646,00
ПДВ-02-2020	16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.413,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.169,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.191.121,75</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.191.121,75</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2020.** **6.035.115,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	23.808,57
16.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.706,83
<b>Укупно:</b>		<b>30.515,40</b>

Наплата потраживања		
15.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.281,95
22.01.2020.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД У СТЕЧАЈУ	71.689,61
31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.971,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	341.349,60
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.732,64
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.943,68
<b>Укупно:</b>		<b>378.025,92</b>

Повраћај орочених средстава		
16.01.2020.	Orocena sredstva	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 2.991.512,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2020.	Метро	19.483,86
10.03.2020.	НКФИМП Рачић	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.203,86</b>

Комуналне услуге		
06.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.086,41
06.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	15.531,04
09.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.328,15
<b>Укупно:</b>		<b>50.945,60</b>

Гориво и мазиво		
14.01.2020.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.400,00
05.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.800,00</b>

Пошта и телефон		
14.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	100,00
06.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
10.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.703,00</b>

Текуће одржавање		
13.01.2020.	Центар Бобан	450,00
13.01.2020.	Центар Бобан	830,00
05.02.2020.	Центар Бобан	830,00
05.02.2020.	Центар Бобан	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.260,00</b>

Платни промет		
13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
16.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.350,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
05.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
10.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.896,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.01.2020.	Путеви Србије	420,00
13.01.2020.	Путеви Србије	650,00
05.02.2020.	Belgrade Airport doo	100,00
10.03.2020.	Путеви Србије	630,00
10.03.2020.	Путеви Србије	240,00
10.03.2020.	Путеви Србије	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.430,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
03.02.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
03.02.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
03.03.2020.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.712,73
03.03.2020.	Коматина Анђела	31.438,73
03.03.2020.	Божовић Зоран	12.451,73
<b>Укупно:</b>		<b>189.206,38</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Агенција Милма	30.000,00
03.03.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	431.817,72
<b>Укупно:</b>		<b>431.817,72</b>
Административне таксе		
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.110,00
13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.646,00
16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.413,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.169,00</b>
Орочење средстава		
16.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.508.631,56</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>6.017.996,33</b>