

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 13.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.244.819,37
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	1.704.805,73
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>554.816.546,00</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 554.816.546,00 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 1.244.819,37 динара:

\* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 936.040,62 динара

\* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.01.2021. године износе 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 01.01.2021. године износе 1.704.805,73 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 461.472.212,06 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.244.819,37
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.704.805,73
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	461.472.212,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>545.816.546,00</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	1.244.819,37
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.704.805,73
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	461.472.212,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>545.816.546,00</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	286.052,60	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.052,60</b>	<b>544.285.674,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 286.052,60 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 286.052,60 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп децембар 2020. године (246.000,00 динара)
- комстан октобар 2020. године (21.536,98 динара)
- комстан новембар 2020. године (18.515,62 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	286.052,60			
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	492.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	90.537,28		117.898,71	27.361,43
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>906.735,09</b>	<b>0,00</b>	<b>609.898,71</b>	<b>27.361,43</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 906.735,09 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 38.145,21 динара;
- наплате потраживања у износу од 286.052,60 динара;

- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 90.537,28 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 609.898,71 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 492.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 117.898,71 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	4.680,00	4.680,00	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>4.680,00</b>	<b>4.680,00</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	19.745,14	0,00	19.745,14
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	66.659,06	66.659,06	0,00
4. Гориво и мазиво	7.500,00	22.750,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	356,02	15.000,00	5.852,00	3.000,00	3.208,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	1.620,00	0,00	1.620,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.821,00	2.821,00	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	0,00	4.500,00	2.720,00	0,00	2.720,00
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	420.000,00	367.733,93	237.811,36	129.922,57
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	460.000,00	417.097,69	0,00	417.097,69
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	360.000,00	115.281,00	115.281,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.856,02</b>	<b>1.920.250,00</b>	<b>1.263.229,82</b>	<b>609.272,42</b>	<b>661.813,42</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.007.856,02 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.220.250,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.267.909,82 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 613.952,42 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.661.813,42 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)	01.01.2021.	1.244.819,37
2.	Укупан прилив		906.735,09
3.	Укупан одлив		613.952,42
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)	31.03.2021.	1.537.602,04

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 1.244.819,37 динара.

\* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 936.040,62 динара

\* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2021. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 906.735,09 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 613.952,42 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 1.537.602,04 динара.

\* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 1.228.823,29 динара

\* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2021. године износи 308.778,75 динара

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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"	60.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
3.	Rollo pack doo Beograd	72.000,00
4.	Маја Милић	58.497,96
5.	Зоран Божовић	10.267,44
6.	Александра Павловић	97.045,96
<b>Укупно</b>		<b>397.811,36</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 - Маја Милић по Уговору о делу за период од 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.11.2020. године до 31.01.2021. године, као и по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године до 15.02.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

-Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Павловић по Уговору о делу за период од 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба 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

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и за период за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.537.602,04
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		1.446.114,56
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>554.850.637,50</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 554.850.637,50 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 1.537.602,04 динара:

\* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 1.228.823,29 динара

\* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 31.03.2021. 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 31.03.2021. године износи 1.446.114,56 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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

### 14.01.2021. Орочење динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од банака, избору најбоље понуде и прибављању сагласности стечајног управника, повереник је орочио динарска средства стечајног дужника код Еуробанк АД Београд, износ од 9.000.000,00 динара почев од 14.01.2021. на период од 90 дана уз номиналну каматну стопу 1.65%.

### **19.01.2021. Обраћање РГЗ СКН Трстеник**

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ СКН Трстеник захтев за издавање уверења о историјату кретање промена на непокретностима - кат. парцелама 3787/1, 3787/2, 3787/3 КО Трстеник, као и Лист непокретности за наведене парцеле

### **19.01.2021. Обраћање РГЗ СКН Трстеник**

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ СКН Трстеник захтев за издавање уверења о историјату кретање промена на непокретностима - кат. парцелама 4736/2 КО Трстеник, као и Лист непокретности за наведену парцелу

### **28.01.2021. Ангажовања лица на пословима стечаја**

По добијању сагласности од стране стечајног управника и одобрења стечајног судије ангажована су следећа лица на пословима стечаја, по уговору о делу:

Божовић Зоран, Милић Маја, Павловић Александра на период од 01.02.2021. године па све док траје потреба и Привредно друштво Rollo rask доо Београд по Уговору о пружању услуга - прикупљање и анализа података ради сачињавања продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, припрема и комплетирање продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника и обављање свих других радњи по налогу стечајног управника, почев од 01.02.2021. године па све док траје потреба

### **01.02.2021. Одобрење стварних трошкова - јануар 2021. године**

Поднеском од 01.02.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2021. године.

### **22.02.2021. Достављање кварталног извештаја**

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 22.02.2021. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио четврти квартални извештај за 2020. годину

### **24.02.2021. Ангажовање лица на пословима стечаја**

У наведеном извештајном периоду прибављена је сагласност стечајног управника и стечајног судије за ангажовање лица уместо преминулог Зорана Божовића, Радосављевић Димитрија за потребе обиласка и чувања имовине стечајног дужника која се налази у Трстенику и није предмет закупа на период од 01.03.2021. године па све док траје потреба

### **26.02.2021. Стварно настали трошкови - фебруар 2021. године**

Поднеском од 26.02.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2021. године.

### **03.03.2021. Раскид Уговора о закупу**

Након што је закупца ППТ Петолетка доо Трстеник раскинуо Уговор о закупу почев од 01.03.2021. године повереник је дана 03.03.2021. године са законским заступником бившег закупца извршио примопредају кључева од закупљеног простора са пратећом опремом

### **31.03.2021. Припрема продаје**

Повереник стечајног управника предузимао је припремне радње за оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника – погона Микроелектронике са пратећом опремом и земљиштем у поступку заједничке продаје са стечајним дужницима ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник у стечају

### **31.03.2021. Припрема продаје**

Повереник стечајног управника предузимао је припремне радње за продају имовинских целина или појединачне имовине која се може независно продавати

### **31.03.2021. Стварно настали трошкови - март 2021. године**

Поднеском од 31.03.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2021. године.

### **31.03.2021. Фактурисање закупа**

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.



Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 13.05.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/21-Z	31.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
2/21-Z	28.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>492.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/21-К	31.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.718,29
2/21-К	28.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.629,34
3/21-К	31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.361,43
011622677230012	31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.189,65
<b>Укупно:</b>			<b>117.898,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>609.898,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-133/2020	04.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.680,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>4.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0003/029 041	29.01.2021.	Метро	9.080,14
125//0	29.03.2021.	Цорона	10.665,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.745,14</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
247911711001201 203	05.01.2021.	ЈКСП КОМСТАН	18.093,60
967911711001210 103	05.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН	23.489,22
877911711001210 203	04.03.2021.	ЈКСП КОМСТАН	25.076,24
<b>Укупно:</b>			<b>66.659,06</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
16/1-G-21	31.01.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
16/2-G-21	28.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
16/3-G-21	31.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон			
16/1-21	31.01.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/2-21	28.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX145740821RS	28.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX145742014RS	01.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE545757743RS	17.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
RE545760243RS	23.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
PX145753175RS	23.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/3-21	31.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE546107894RS	15.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
RE546034741RS	25.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.852,00</b>

Текуће одржавање			
51268	22.01.2021.	Центар Бобан	490,00
52558	21.02.2021.	Центар Бобан	1.130,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.620,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.821,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
30107-293035	16.01.2021.	Путеви Србије	240,00
30608-589936	16.01.2021.	Путеви Србије	240,00
40211-981019	20.01.2021.	Путеви Србије	420,00
30608-447303	06.02.2021.	Путеви Србије	240,00
40705-243390	13.02.2021.	Путеви Србије	420,00
10722-141505	03.03.2021.	Путеви Србије	530,00
12503-737958	03.03.2021.	Путеви Србије	630,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-7	22.01.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
2021-15	22.02.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
2021-29	31.03.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
УД 01/2021 ММ	01.01.2021.	Милић Маја	29.254,44
УД 01/2021 ПА	01.01.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.528,44
УД 01/2021 БЗ	01.01.2021.	Божовић Зоран	10.267,44
УД 02/2021 ММ	01.02.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 03/2021 ММ	01.03.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 02/2021 ПА	01.02.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 03/2021 ПА	01.03.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 03/2021 РД	01.03.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 02/2021 БЗ	01.02.2021.	Божовић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>367.733,93</b>

Књиговодствене услуге			
13/1-21	31.01.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/2-21	28.02.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/3-21	31.03.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2021	05.01.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
8/2021	02.02.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
15/2021	01.03.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2021	15.02.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.097,69
<b>Укупно:</b>			<b>417.097,69</b>

Административне таксе			
41-42388534	09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12-2020	14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	36.604,00
ПДВ-01-2021	12.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.536,00
ПДВ-02-2021	15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.141,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.281,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.263.229,82</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.267.909,82</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 10.244.819,37

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	38.145,21
<b>Укупно:</b>		<b>38.145,21</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
15.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	21.536,98
29.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
17.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.515,62
<b>Укупно:</b>		<b>286.052,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
26.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>492.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.718,29
31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.629,34
31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.189,65
<b>Укупно:</b>		<b>90.537,28</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>906.735,09</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
05.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.680,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Комуналне услуге</b>		
03.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН	18.093,60
05.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН	23.489,22
04.03.2021.	ЈКСП КОМСТАН	25.076,24
<b>Укупно:</b>		<b>66.659,06</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
12.01.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
05.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
04.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон		
03.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
05.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
12.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
03.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
12.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
04.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.821,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2021.	Милић Маја	29.254,44
03.02.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.528,44
03.02.2021.	Божовић Зоран	10.267,44
05.02.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
02.03.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	28.000,00
02.03.2021.	Милић Маја	20.000,00
02.03.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
04.03.2021.	Милић Маја	9.243,52
04.03.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	20.517,52
<b>Укупно:</b>		<b>237.811,36</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2021.	Агенција Милма	30.000,00
02.03.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.03.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	36.604,00
12.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.536,00
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.141,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.281,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>613.952,42</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>10.537.602,04</b>
---	--	----------------------

