

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 19.11.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07624042

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna Banka Ad Kragujevac, 150-1861972-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.160.398,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.404.708,23
6.	Залихе	62.663.288,59
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	317.139.815,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		455.368.211,13

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 42 од 30.06.2020. године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни.

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односе на потраживања стечајног дужника

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.160.398,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.404.708,23
4.	Залихе	0,00	62.663.288,59
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	317.139.815,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	455.368.211,13

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	28.160.398,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.404.708,23
4.	Залихе	0,00	62.663.288,59
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	317.139.815,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	455.368.211,13

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	399.825,78	723.119,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	399.825,78	723.119,76
				426.884.518,39

Коментар

Повећање исказано под тачком 2 проузроковано је наплатом затечених потраживања чији је планирани проценат наплате у моменту креирања ЕФИ-ја износио 10%, обзиром да дужници измирују своје обавезе у износу већем од планиране наплате у периодичном извештају се то приказује као увећање имовине у секцији потраживања стечајног дужника.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	70.449,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	723.119,76			
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)	308.604,34	0,00	549.126,15	240.521,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	600.000,00		600.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.702.173,20	0,00	1.149.126,15	240.521,81

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се књижење редовне камате

Вредност исказана под тачком бр. 4 односи се на наплату затечених потраживања у извештајном периоду

Вредност исказана под тачком бр. 10 односи се на префактурисање трошкова закупа

Вредност исказана под тачком бр. 11. односи се на потраживање стечајног дужника према затеченом потраживаљу од стране ППТ

"ТМО" али како је проценат наплате при изради ЕФИ-ја био 10% и како је тај проценат наплаћен и закључан у ЕРС-у, нове уплате су унете као потраживање стечајног дужника.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
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	1.345.145,00	0,00	0,00	0,00	1.345.145,00

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	3.584,28	3.584,28	3.584,28	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.818,81	46.256,43	46.256,43	45.177,30	15.897,94
4. Гориво и мазиво	11.508,02	24.943,60	24.943,60	24.636,64	11.814,98
5. Пошта и телефон	2.660,02	9.632,00	9.632,00	9.634,02	2.658,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.305,93	2.305,93	2.305,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	81.639,58	81.639,58	36.750,87	44.888,71
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346.820,88	346.820,88	346.820,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.293.711,68	28.000,15	28.000,15	0,00	1.321.711,83
19. Административне таксе	0,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	0,00
20. ПДВ	0,00	86.039,00	86.039,00	86.039,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.622.698,53	694.884,85	694.884,85	620.611,92	1.696.971,46

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистрација уплате предујма, исти ће бити накнадно планиран приликом враћања.

Вредност исказана под тачком бр. 2 представља уплату трошкова по налогу суда (трошкови оглашавања, судских такси итд.)

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља прелиминарну награду стечајног управника

Обавезе стечајне масе

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља накнаду за канцеларијски материјал

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља накнаду за комуналне услуге

Вредност исказана под тачком бр. 4 представља накнаду за префактурисане трошкове горива

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
--------------	---	--	--	--	---

Вредност исказана под тачком бр. 5 представља накнаду за ПТТ услуге

Вредност исказана под тачком бр. 8 представља накнаду за услуге платног промета.

Вредност исказана под тачком бр. 9 представља накнаду за услугу осигурања имовине

Вредност исказана под тачком бр. 12. представља накнаду за процену

Вредност исказана под тачком бр. 15 представља накнаду за ангажовање административних радника по уговору о делу

Вредност исказана под тачком бр. 16 представља накнаду за књиговодствене услуге

Вредност исказана под тачком бр. 18 представља накнаду за порез на имовину, како је стечајни дужник био у претплати за порез на имовину, исти није плаћен..У овом извештајном периоду је убачена разлика од 28.00,15 динара што уз предплату представља износ за трећи квартал 2020 године.

Вредност исказана под тачком бр. 19 представља накнаду за административне таксе (трошак се односи ма оглашавања Решења о одржавању допунског испитног рочишта)

Вредност исказана под тачком бр. 20 представља накнаду за ПДВ

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	15.581.774,40	0,00	0,00	15.581.774,40
3. II исплатни ред	7.798.311,60	0,00	0,00	7.798.311,60
4. III исплатни ред	1.005.600.339,74	0,00	0,00	1.005.600.339,74
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.028.980.425,74	0,00	0,00	1.028.980.425,74

Коментар

У овој секцији су исказана потраживања сходно Решењу Привредног суда у Краљеву о утврђеним и оспореним потраживањима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	28.157.743,18
2.	Укупан прилив		1.699.173,20
3.	Укупан одлив		618.953,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	29.237.962,46

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр.42 од 30.06.2020. године.

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 66 од 30.09.2020. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	2.655,58
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		1.658,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	3.997,58

Коментар

Средства из благајне намењена су за готовинске трошкове, везане за слање поште. (ПТТ)

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Бешлин	173.410,44
2.	Ненад Бркић	173.410,44
3.	Агенција Анђелка Савић	60.000,00
Укупно		406.820,88

Коментар

У току овог извештајног периода ангажовано је два административна радника, књиговодствена агенција и адвокат по тарифи АТ -50 %.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.241.960,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.321.936,06
6. Залихе		62.663.288,59
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		317.139.815,55
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		456.367.000,24

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 66 од 30.09.2020.

године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односе на потраживања стечајног дужника

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису а умањена за продају.

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

30.09.2020. Списак остварених активности

У току извештајног периода радило се на сарадњи са проценитељем на корекцији процене као и обнављању осигурања и склапање уговора са осигуравајућом кућом "Сава осигурање" АДО, прибављени су нови листови непокретности и пристигла је правоснажност Решења о делимичној деоби, па ће се у следећем извештајном периоду приступити исплати поверилаца.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 19.11.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/7/20	06.07.2020.	Омни метал инос	12.000,00
1/7/20	06.07.2020.	ППТ Петолетка	126.000,00
Одржавање 1/7/20	06.07.2020.	ППТ Петолетка	16.383,06
3/7/20	06.07.2020.	Оптима Форма	28.221,28
2/8/20	05.08.2020.	Омни метал инос	12.000,00
1/8/20	05.08.2020.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/8/20	05.08.2020.	Оптима Форма	28.222,00
одржавање 1/8/20	05.08.2020.	ППТ Петолетка	16.736,40
2/9/20	04.09.2020.	Омни метал инос	12.000,00
1/9/20	04.09.2020.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/9/20	04.09.2020.	Оптима Форма	28.219,29
одржавање 1/9/20	04.09.2020.	ППТ Петолетка	17.344,12
Укупно:			549.126,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТМО 7/20	30.07.2020.	ППТ ТМО	200.000,00
ТМО 8/20	30.08.2020.	ППТ ТМО	200.000,00
ТМО 9/20	29.09.2020.	ППТ ТМО	200.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			1.149.126,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Алди 8/20	01.08.2020.	АЛДИ Доо	3.584,28
Укупно:			3.584,28

Комуналне услуге			
комстан 7/20	01.07.2020.	КОМСТАН	15.017,38
комстан 8/20	01.08.2020.	КОМСТАН	15.341,11
комстан 9/20	01.09.2020.	КОМСТАН	15.897,94
Укупно:			46.256,43

Гориво и мазиво			
Гориво 7/20	01.07.2020.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	6.306,66
Гориво 8/20	01.08.2020.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	6.821,96
гориво 9/20	01.09.2020.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	11.814,98
Укупно:			24.943,60

Пошта и телефон			
Телеком 7/20	01.07.2020.	Телеком Србија	2.658,00
Телеком 8/20	01.08.2020.	Телеком Србија	2.658,00
пошта 7/20	01.07.2020.	Пошта Србије	379,00
пошта 8/20	01.08.2020.	Пошта Србије	549,00
Пошта 9/20	01.09.2020.	Пошта Србије	730,00
Телеком 9/20	01.09.2020.	Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			9.632,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	310,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	115,93
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	350,00
Укупно:			2.305,93

Премија осигурања			
Полиса 11/20	01.07.2020.	Сава осигурање адо	18.375,45
Полиса 12/20	01.08.2020.	Сава осигурање адо	18.375,42
Полиса 1/20	01.08.2020.	Сава осигурање адо	27.623,91
Полиса 2/20	01.09.2020.	Сава осигурање адо	17.264,80
Укупно:			81.639,58

Бруто зараде по уговору о делу			
3/7/20	01.07.2020.	Бркић Ненад	57.803,48
3/8/20	01.08.2020.	Бркић Ненад	57.803,48
1/7/20	01.07.2020.	Бешлин Дејан	57.803,48
1/8/20	01.08.2020.	Бешлин Дејан	57.803,48
1/9/20	01.09.2020.	Бешлин Дејан	57.803,48
2/9/20	01.09.2020.	Бркић Ненад	57.803,48
Укупно:			346.820,88

Књиговодствене услуге			
књ 7/20	01.07.2020.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
књ 8/20	01.08.2020.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
књ 9/20	01.09.2020.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез за IV квартал 2020	01.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.000,15
Укупно:			28.000,15

Административне таксе			
Службени гласник	01.08.2020.	Службени Гласник	5.663,00
Укупно:			5.663,00

ПДВ			
ПДВ 7/20	01.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	29.877,00
ПДВ 8/20	01.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.243,00
ПДВ 9/20	01.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.919,00
Укупно:			86.039,00

Укупно обавезе стечајне масе:			694.884,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			694.884,85
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 28.160.398,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	34.163,66
03.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	18.025,40
01.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	18.260,04
Укупно:		70.449,10

Наплата потраживања		
03.07.2020.	Омни метал инос	12.000,00
09.07.2020.	ППТ Делови	470.179,42
15.07.2020.	Оптима Форма	28.221,09
09.07.2020.	Димитријевић Раде	6.000,00
30.07.2020.	Оптима Форма	28.218,24
31.07.2020.	ППТ Петолетка	126.000,00
31.07.2020.	ППТ Петолетка	15.704,67
03.08.2020.	Антић Сузана	1.315,00
12.08.2020.	Омни метал инос	12.000,00
14.08.2020.	ППТ Петолетка	16.166,34
02.09.2020.	Димитријевић Раде	6.000,00
08.09.2020.	Антић Сузана	1.315,00
Укупно:		723.119,76

Закуп (у извештајном периоду)		
21.08.2020.	Оптима Форма	28.221,28
31.08.2020.	ППТ Петолетка	126.000,00
07.09.2020.	Омни метал инос	12.000,00
15.09.2020.	ППТ Петолетка	16.383,06
30.09.2020.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:		308.604,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2020.	ППТ ТМО	200.000,00
31.08.2020.	ППТ ТМО	200.000,00
30.09.2020.	ППТ ТМО	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи: 1.702.173,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2020.	АЛДИ Доо	3.584,28
Укупно:		3.584,28

Комуналне услуге		
16.07.2020.	КОМСТАН	14.818,81
24.08.2020.	КОМСТАН	15.017,38
21.09.2020.	КОМСТАН	15.341,11

Комуналне услуге		
		Укупно: 45.177,30

Гориво и мазиво		
16.07.2020.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	11.508,02
21.08.2020.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	6.306,66
21.09.2020.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	6.821,96
		Укупно: 24.636,64

Пошта и телефон		
16.07.2020.	Телеком Србија	2.660,02
21.08.2020.	Телеком Србија	2.658,00
21.09.2020.	Телеком Србија	2.658,00
30.09.2020.	Пошта Србије	379,00
30.09.2020.	Пошта Србије	549,00
30.09.2020.	Пошта Србије	730,00
		Укупно: 9.634,02

Платни промет		
14.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
16.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	340,00
31.07.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	350,00
17.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
21.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	310,00
24.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	30,00
31.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	350,00
31.08.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
01.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
15.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	50,00
16.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	115,93
21.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	210,00
30.09.2020.	Direktna Banka Ad Kragujevac	350,00
		Укупно: 2.305,93

Премија осигурања		
16.07.2020.	Сава осигурање адо	18.375,45
21.08.2020.	Сава осигурање адо	18.375,42
		Укупно: 36.750,87

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2020.	Бркић Ненад	57.803,48
16.07.2020.	Бешлин Дејан	57.803,48
21.08.2020.	Бркић Ненад	57.803,48
21.08.2020.	Бешлин Дејан	57.803,48
16.09.2020.	Бркић Ненад	57.803,48
16.09.2020.	Бешлин Дејан	57.803,48
		Укупно: 346.820,88

Књиговодствене услуге		
16.07.2020.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
21.08.2020.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
21.09.2020.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
31.08.2020.	Службени Гласник	5.663,00
		Укупно: 5.663,00

ПДВ		
14.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	29.877,00
17.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.243,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.919,00
		Укупно: 86.039,00

ПДВ		
	Укупни одливи:	620.611,92

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	29.241.960,04
---------------------------------	--------------------	----------------------