

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 04.09.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 17466283

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014437-

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	365.237,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.410.139,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	74.119.732,00
10.	Остала имовина	372.182,79
Укупно без депозита		76.267.291,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износи 76.267.291,15 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 365.237,19 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 1.410.139,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 74.119.732,00 динара
- 10) Остала имовина (затечено оружје) стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 372.182,79 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	365.237,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.410.139,17
4.	Залихе	0,00	0,00
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	74.119.732,00
8.	Остала имовина	0,00	372.182,79
Укупно		0,00	76.267.291,15

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	365.237,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.410.139,17
4.	Залихе	0,00	0,00
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	74.119.732,00
8.	Остала имовина	0,00	372.182,79
Укупно		0,00	76.267.291,15

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	246.980,56
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	0,00	246.980,56
				75.655.073,40

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 246.980,56 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	246.980,56			
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)	60.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.850,21		5.130,37	2.280,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		309.830,77	0,00	95.130,37	32.280,16

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 309.830,77 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 246.980,56 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 60.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.850,21 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 95.130,37 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 5.130,37 динара

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.661,88	9.000,00	4.700,70	4.273,38	2.089,20
4. Гориво и мазиво	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.264,00	7.500,00	5.414,00	6.000,00	1.678,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.234,00	8.234,00	0,00
9. Премија осигурања	11.174,00	16.761,00	16.761,00	22.348,00	5.587,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	221.515,00	153.000,00	132.909,00	177.212,00	177.212,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	15.929,00	15.929,00	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	40.000,00	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	296.614,88	845.061,00	245.947,70	293.996,38	248.566,20

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 896.614,88 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 845.061,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 245.947,70 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 293.996,38 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 848.566,20 динара.

* АЛСУ-Центар за стечај даје сагласност на планиране трошкове стечајног поступка - 5. накнада трошкова стечајног управника (50.000,00 * 3 = 150.000,00 динара) за месеце април, мај и јун 2017. године.

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

* Привредни суд у Краљеву не одобрава трошкове стечајног поступка - 5. накнада трошкова стечајног управника за месеце април, мај и јун 2017. године.

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	5.048.669,40	0,00	0,00	5.048.669,40
3. II исплатни ред	1.233.438,71	0,00	0,00	1.233.438,71
4. III исплатни ред	149.220.484,66	0,00	0,00	149.220.484,66
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	1.518.721,77	0,00	0,00	1.518.721,77
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	157.021.314,54	0,00	0,00	157.021.314,54

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 157.021.314,54 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 157.021.314,54 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	365.237,19
2.	Укупан прилив		309.830,77
3.	Укупан одлив		293.996,38
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)	30.06.2017.	381.071,58

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износило је 365.237,19 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 309.830,77 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 293.996,38 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износило је 381.071,58 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Агенција МИЛМА	60.000,00
2.	Бранко Миликић	126.580,00
3.	Зоран Божовић	50.632,00
Укупно		237.212,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 04.01.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 20.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 04.01.2017. 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 04.01.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		381.071,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.195.438,77
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		74.119.732,00
10. Остала имовина		372.182,79
Укупно без депозита		76.068.425,14

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износи 76.068.425,14 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 381.071,58 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 1.195.438,77 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 74.119.732,00 динара

10) Остала имовина (затечено оружје) стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 372.182,79 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

01.04.2017. РГЗ - Лист непокретности број 3829

Препис листа непокретности број 3289 к.о. Трстеник

01.04.2017. РГЗ - Лист непокретности број 3835

Препис листа непокретности број 3835 к.о. Трстеник

24.05.2017. Захтев РГЗ-у

Захтев РГЗ - СКН Трстеник за издавање уверења о променама на непокретности катастарској парцели 2833/2.

01.06.2017. Уговор о пружању консултантских услуга - "ОЛИМПИЈА"

Уговор о пружању консултантских услуга закључен дана 01.06.2017. године у Београду између стечајног дужника и Агенције за пословне услуге "ОЛИМПИЈА" Миливојевић Предраг ПР Ужице

05.06.2017. Изјашњење Општини Трстеник

Изјашњење Општинском правобранилаштву Трстеник о одбијању излучног захтева.

30.06.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 04.09.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/З-17	26.04.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
5/З-17	31.05.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
6/З-17	30.06.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/Р-17	30.04.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.502,84
5/Р-17	31.05.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.347,37
6/Р-2017	30.06.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.280,16
Укупно:			5.130,37
Укупни приходи:			95.130,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
91-1704/7914	30.04.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.376,98
64-1705/7914	31.05.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.234,53
42-7914712301170603	30.06.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.089,19
Укупно:			4.700,70
Пошта и телефон			
РЕ267369835РС	20.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
18/4-17	26.04.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
АА000767292РС	28.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
ПЕ577248455РС	06.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
18/5-17	31.05.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/6-17	15.06.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
РЕ282483532РС	06.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
ПЕ58285242РС	02.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ282481718РС	01.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
РЕ247131446РС	13.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:			5.414,00
Текуће одржавање			
1165292	11.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	108,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	133,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	115,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Укупно:			8.234,00

Премија осигурања			
77-246386/16-7	10.04.2017.	Триглав осигурање	5.587,00
77-246386/16-8	18.05.2017.	Триглав осигурање	5.587,00
77-246386/16-9	19.06.2017.	Триглав осигурање	5.587,00
Укупно:			16.761,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БЗ 04-17	30.04.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
УД МБ 04-17	30.04.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД БЗ 05-17	31.05.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
УД БЗ 06-17	30.06.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
УД МБ 05-17	31.05.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД МБ 06-17	30.06.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	132.909,00

Књиговодствене услуге		
7/04-17	26.04.2017. АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/05-17	31.05.2017. АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/06-17	30.06.2017. АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

ПДВ		
ПДВ-1-3	05.04.2017. ПОРЕСКА УПРАВА	15.929,00
Укупно:	15.929,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	245.947,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	245.947,70
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014437-07
БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	365.237,19
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
19.04.2017.	ППТ ТМО АД	50.000,00
13.04.2017.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.039,20
13.04.2017.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.813,78
28.04.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
28.04.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.813,78
05.05.2017.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	52.064,42
05.05.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.761,94
05.05.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.487,44
19.05.2017.	ППТ ТМО АД	50.000,00
19.06.2017.	ППТ ТМО АД	50.000,00
Укупно:	246.980,56	

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
30.06.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:	60.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.502,84
30.06.2017.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.347,37
Укупно:	2.850,21	

Укупни приливи:	309.830,77
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.04.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.661,87
19.05.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.376,98
15.06.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.234,53
Укупно:		4.273,38

Пошта и телефон		
10.04.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
09.05.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
01.06.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.06.2017.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
27.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	108,00
28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
09.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
01.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	133,00
19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	115,00
13.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Укупно:		8.234,00

Премија осигурања		
10.04.2017.	Триглав осигурање	5.587,00
10.04.2017.	Триглав осигурање	5.587,00
10.04.2017.	Триглав осигурање	3.348,00
09.05.2017.	Триглав осигурање	2.239,00
13.06.2017.	Триглав осигурање	5.587,00
Укупно:		22.348,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
27.04.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
05.05.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
05.05.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
19.05.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
01.06.2017.	Божовић Зоран	12.658,00
19.05.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
01.06.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
Укупно:		177.212,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
16.05.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
01.06.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.929,00
Укупно:		15.929,00

Укупни одливи:		293.996,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		381.071,58
---	--	-------------------