

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	298.133,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.093.158,61
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	0,00
Укупно без депозита		75.511.023,84

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износи 75.511.023,84 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 298.133,23 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 1.093.158,61 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 74.119.732,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	298.133,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.093.158,61
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	0,00
Укупно		0,00	75.511.023,84

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	298.133,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.093.158,61
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	0,00
Укупно		0,00	75.511.023,84

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	30.000,00
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	30.000,00
				75.182.890,61

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 30.000,00 динара које се односи на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо и то:

-закуп за јун (30.000,00 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	30.000,00			
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)	74.882,56		74.882,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.882,56	0,00	164.882,56	30.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 164.882,56 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 30.000,00 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 60.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 74.882,56 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 164.882,56 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 74.882,56 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00

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	11.956,00	86.000,00	68.610,72	61.013,68	19.553,04
4. Гориво и мазиво	5.000,30	25.200,00	0,00	5.000,30	0,00
5. Пошта и телефон	14.435,00	13.500,00	5.259,70	16.049,70	3.645,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.791,78	7.791,78	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	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
13. Дневнице и путни трошкови	640,00	3.600,00	466,00	706,00	400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	886.060,00	153.000,00	132.909,00	0,00	1.018.969,00
16. Књиговодствене услуге	440.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	480.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	748.549,90	61.828,60	57.046,20	2.391,20	803.204,90
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	12.640,00	12.640,00	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	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	2.218.241,20	786.128,60	344.723,40	125.592,66	2.437.371,94

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.168.241,20 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 936.128,60 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 494.723,40 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 125.592,66 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.537.371,94 динара.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	298.133,23
2.	Укупан прилив		158.126,56
3.	Укупан одлив		118.836,66
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)	30.09.2019.	337.423,13

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износило је 298.133,23 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 158.126,56 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 118.836,66 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износило је 337.423,13 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.756,00
3.	Укупан одлив		6.756,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 6.756,00 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"	0,00
2.	Бранко Миликић	0,00
3.	Зоран Божовић	0,00
Укупно		0,00

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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		337.423,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.093.158,61
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		0,00
Укупно без депозита		75.550.313,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 75.550.313,74 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 337.423,13 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 1.093.158,61 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 74.119.732,00 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

03.07.2019. План трошкова - јул месец 2019. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 03.07.2019. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова за јул месец 2019. године.

17.07.2019. Припрема продаје

Дана 12.07.2019. године повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника на израђени текст огласа, продајну документацију и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за продају дела имовине стечајног дужника и то дела непокретности ван главног круга фабрике и припадајућих покретних ствари, као и возила методом јавног надметања које је заказано за 20.09.2019. године

22.07.2019. Достављање другог кварталног извештаја за 2019. годину

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднесцима од 22.07.2019. године доставио председнику одбора поверилаца стечајног дужника и стечајном судији 2. квартални извештај 2019. године

25.07.2019. План трошкова - август месец 2019. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 25.07.2019. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова за август месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 02.08.2019. године

26.07.2019. Обавештење о предстојећој продаји

Повереник стечајног управника упутио је обавештење одбору поверилаца, стечајном судији и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

19.08.2019. Обавештење о повлачењу огласа о продаји

Због непредвиђених препрека која се тичу односа са закупцем повереник стечајног управника је дана 19.08.2019. године упутио обавештење одбору поверилаца, стечајном судији и заинтересованим лицима којим повлачи првобитно обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје.

29.08.2019. План трошкова - септембар месец 2019. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 29.08.2019. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова за септембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 13.09.2019. године

16.09.2019. Достављање података стечајном повериоцу

Повереник стечајног управника је дана 16.09.2019. године упутио изјашњење на допис стечајног повериоца Снежане Миљковић, којим дописом је поверилац тражио достављање података о томе да ли су вршене исплате у току стечајног поступка

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/Z-19	31.07.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
8/Z-19	31.08.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
9/Z-19	30.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/19	31.08.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	37.829,93
7/19	31.08.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	28.761,13
8/19	31.08.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	5.026,72
9/19	15.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	3.264,78
Укупно:			74.882,56
Укупни приходи:			164.882,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3.СТ.8/2016-јул 19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3.СТ.8/2016-август 19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3.СТ.8/2016-септембар 19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
85-7914712301190603	03.07.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	26.352,22
94-7914712301190503	03.07.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	34.661,46
76-7914712301190703	06.09.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.605,70
67-7914712301190803	06.09.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.991,34
Укупно:			68.610,72

Пошта и телефон			
RE439184147RS	26.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE439184155RS	26.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE439529789RS	08.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	114,70
18/07-19	31.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
RE439211562RS	22.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
RE439354481RS	19.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
RE439354495RS	19.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
RE439354478RS	19.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
18/08-19	31.08.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/09-19	30.09.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:			5.259,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	33,78
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Укупно:			7.791,78

Дневнице и путни трошкови			
3482/0001/00731	11.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
8813/0104/00701	01.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	66,00
7901/0001/723	28.08.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
7863/0001/00721	29.08.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
Укупно:			466,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МБ 07/19	01.07.2019.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД ЗБ 07/19	01.07.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД МБ 08/19	01.08.2019.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД МБ 09/19	01.09.2019.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД ЗБ 08/19	01.08.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД ЗБ 09/19	01.09.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
Укупно:			132.909,00

Књиговодствене услуге			
7/07-19	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/08-19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/09-19	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ЖС 06/2019 еко такса	02.08.2019. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.391,20
ПИ 3.квартал 2019	01.07.2019. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	54.655,00
Укупно:	57.046,20	

ПДВ		
ПДВ 2. квартал 2019	15.07.2019. ПОРЕСКА УПРАВА	12.640,00
Укупно:	12.640,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	344.723,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	494.723,40
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	298.133,23
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
31.07.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:	30.000,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
30.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:	60.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	37.829,93
30.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	28.761,13
30.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	5.026,72
30.09.2019.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	3.264,78
Укупно:	74.882,56	

Укупни приливи:	164.882,56
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.08.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	26.352,22
02.08.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	34.661,46
Укупно:	61.013,68	

Гориво и мазиво		
08.07.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,30
Укупно:		5.000,30
Пошта и телефон		
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.07.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
08.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	640,00
08.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
08.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
08.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	114,70
02.08.2019.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:		16.049,70
Платни промет		
08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	33,78
10.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Укупно:		7.791,78
Дневнице и путни трошкови		
08.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
08.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	140,00
08.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	66,00
Укупно:		706,00
Књиговодствене услуге		
10.07.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.391,20
Укупно:		2.391,20
ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.640,00
Укупно:		12.640,00
Укупни одливи:		125.592,66
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		337.423,13

