

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 05.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 478.530,22 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.029.901,02 |
| 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 | 73.403.874,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 74.912.305,24 |

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 74.912.305,24 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 478.530,22 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 1.029.901,02 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 73.403.874,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 478.530,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.029.901,02 |
| 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 | 73.403.874,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 74.912.305,24 |

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 | 478.530,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.029.901,02 |
| 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 | 73.403.874,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 74.912.305,24 |

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 | 31.347,37 |
| 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 | 31.347,37 |
| | | | | 74.402.427,65 |

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 31.347,37 динара и то:

- наплата потраживања фактурисаних вредности у претходним извештајним периодима закупцу пословног простора ППТ Петолетка доо Трстеник у износу од 31.347,37 динара и то:

- закуп септембар 2020. године (30.000,00 динара)
- комуналне услуге за август месец 2020. године (1.347,37 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 | 31.347,37 | | | |
| 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) | 1.088,26 | | 3.938,45 | 2.850,19 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 92.435,63 | 0,00 | 93.938,45 | 32.850,19 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 92.435,63 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 31.347,37 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 60.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.088,26 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 93.938,45 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 3.938,45 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 | 155.600,00 | 155.580,00 | 155.580,00 | 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 | 760.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 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 | 1.460.000,00 | 215.600,00 | 215.580,00 | 155.580,00 | 1.520.000,00 |

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 | 0,00 | 30.000,00 | 3.608,59 | 3.608,59 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.416,00 | 13.500,00 | 5.006,00 | 0,00 | 9.422,00 |
| 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 | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 50.000,00 | 33.638,00 | 33.638,00 | 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 | 700,00 | 4.500,00 | 980,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 1.373.948,68 | 223.000,00 | 192.353,32 | 0,00 | 1.566.302,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 620.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.182.642,64 | 260.000,00 | 260.000,00 | 5.360,00 | 2.437.282,64 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 100.000,00 | 16.450,00 | 16.450,00 | 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.300.807,32 | 1.002.500,00 | 587.415,91 | 74.436,59 | 4.813.786,64 |

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.760.807,32 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.218.100,00 динара
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 802.995,91 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 230.016,59 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.333.786,64 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) | 01.10.2020. | 478.530,22 |
| 2. Укупан прилив | | 92.435,63 |
| 3. Укупан одлив | | 230.016,59 |
| 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) | 31.12.2020. | 340.949,26 |

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 478.530,22 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 92.435,63 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 230.016,59 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 340.949,26 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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" | 0,00 |
| 2. | Бранко Миликић | 0,00 |
| 3. | Зоран Божовић | 0,00 |
| 4. | Rollo pack doo | 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

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.11.2020. године до 31.01.2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 340.949,26 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.031.403,84 |
| 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 | | 73.403.874,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 74.776.227,10 |

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 74.776.227,10 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 340.949,26 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 1.031.403,84 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 73.403.874,00 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

06.10.2020. Активности у предмету П 98/2020 пред Привредним судом у Краљеву

У даљем току поступка П 98/2020 покренути по тужби општине Трстеник за утврђивање права својине против стечајног дужника, тужбу за утврђивање права својине дана 15.10.2020. поднео је умешач Република Србија - МУП, стечајни дужник је благовремено поднео одговор на тужбу за главно мешање РС - МУП-а и наставио са прикупљањем релевантне документације и података за потребе припремног рочишта заказаног за 30.03.2021. године.

06.11.2020. Осигурање имовине стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од стране осигуравајућих кућа и избору најповољније понуде, након добијања сагласности од стечајног управника, повереник је закључио једногодишњу полису осигурања објеката стечајног дужника са припадајућом опремом са најповољнијим понуђачем Триглав осигурање АДО, којом се имовина стечајног дужника осигурава од основних ризика од пожара и допунског ризика од изливања воде из инсталација, почев од 27.10.2020. до 27.10.2021.

01.11.2020. Ангажовање лица на пословима стечаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника и одобрења стечајног судије ангажовано је привредно лице Роло пак 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 01.11.2020. до 31.01.2021.

07.12.2020. Редовне активности

У наведеном кварталном периоду повереник је предузимао редовне активности у стечајном поступку: израда планова трошкова кварталног извештаја, достављање кварталног извештаја суду и одбору поверилаца, наплата закупнине од закупца, префактурисање пратећих трошкова закупцу итд.

07.12.2020. Припрема продаје

Стечајни управник је предузимао радње у циљу утврђивања продајних целина за непокретну имовину имајући у виду испреплетаност објеката и земљишта стечајног дужника са осталим Петолеткама у стечају, интересовање купаца и могућност груписања по парцелама и функционалним целинама, формирање продајних целина за даљу појединачну и заједничке продаје.

14.12.2020. Припрема оглашавања продаје

У наведеном кварталном периоду повереник стечајног управника прикупљао је имовинскоправну и осталу документацију у циљу израде продајне документације за оглашавање продаје непокретности - објеката стечајног дужника који представљају независне целине и који су у надлежном катастру уписани као искључиви власници на наведеним објектима.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 05.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 10/20-Z | 31.10.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 30.000,00 |
| 11/20-Z | 30.11.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 30.000,00 |
| 12/20-Z | 31.12.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 13/20-K | 25.12.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 880,97 |
| 10/20-K | 07.10.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 1.088,26 |
| 14/20-K | 31.12.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 1.969,22 |
| Укупно: | | | 3.938,45 |
| Укупни приходи: | | | 93.938,45 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-98/2020 | 06.10.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ | 155.580,00 |
| Укупно: | | | 155.580,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2020 - накнада трошкова стечајног управника | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 11/2020 - накнада трошкова стечајног управника | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 12/2020 - накнада трошкова стечајног управника | 31.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 215.580,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| 317914712301200 903 | 05.10.2020. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 997,11 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 227914712301201003 | 05.11.2020. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 807,19 |
| 137914712301201103 | 05.12.2020. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 1.804,29 |
| Укупно: | | | 3.608,59 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| 18/12-G-20 | 31.12.2020. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 7.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| 18/10-20 | 31.10.2020. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 18/11-20 | 30.11.2020. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 18/12-20 | 31.12.2020. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 1.500,00 |
| PX059407616RS | 16.11.2020. | ПОШТА СРБИЈЕ | 250,00 |
| RE532318765RS | 25.11.2020. | ПОШТА СРБИЈЕ | 121,00 |
| RE494701907RS | 07.12.2020. | ПОШТА СРБИЈЕ | 135,00 |
| Укупно: | | | 5.006,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.500,00 |
| Укупно: | | | 7.880,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 77-259403/20 | 17.11.2020. | Триглав осигурање | 33.638,00 |
| Укупно: | | | 33.638,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 7216/0002/00701 | 17.10.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 80,00 |
| 6065/0622/622 | 08.10.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 100,00 |
| 3888/0632/00632 | 06.10.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 300,00 |
| 4613/0621/621 | 09.11.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 100,00 |
| 7594/0632/00632 | 17.11.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 200,00 |
| 7588/0632/00632 | 17.11.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 100,00 |
| 6153/0622/622 | 15.12.2020. | ЈКП Паркинг сервис | 100,00 |
| Укупно: | | | 980,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 000092 | 30.11.2020. | Rollo pack doo | 30.000,00 |
| УД МБ 10/20 | 01.10.2020. | МИЛИКИЋ БРАНКО | 31.645,00 |
| УД МБ 11/20 | 01.11.2020. | МИЛИКИЋ БРАНКО | 31.645,00 |
| УД МБ 12/20 | 01.12.2020. | МИЛИКИЋ БРАНКО | 31.645,00 |
| УД ЗБ 10/20 | 01.10.2020. | Божовић Зоран | 12.658,00 |
| УД ЗБ 11/20 | 01.11.2020. | Божовић Зоран | 12.658,00 |
| УД ЗБ 12/20 | 01.12.2020. | Божовић Зоран | 12.658,00 |
| 000107 | 23.12.2020. | Rollo pack doo | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 192.909,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/10-20 | 31.10.2020. | АГЕНЦИЈА МИЛМА | 20.000,00 |
| 7/11-20 | 30.11.2020. | АГЕНЦИЈА МИЛМА | 20.000,00 |
| 7/12-20 | 31.12.2020. | АГЕНЦИЈА МИЛМА | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| ПИ 4. квартал 2020 | 15.11.2020. | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | 254.640,00 |
| Еко такса 2020 | 15.11.2020. | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | 5.360,00 |
| Укупно: | | | 260.000,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| ПДВ 3. квартал 2020 | 13.10.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.450,00 |
| Укупно: | | | 16.450,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 587.971,59 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 803.551,59 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 478.530,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|----------------------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 30.10.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 30.000,00 |
| 30.10.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 1.347,37 |
| Укупно: | | 31.347,37 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 30.11.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 30.000,00 |
| 30.12.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 16.11.2020. | ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник | 1.088,26 |
| Укупно: | | 1.088,26 |
| Укупни приливи: | | 92.435,63 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 28.10.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ | 155.580,00 |
| Укупно: | | 155.580,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Комуналне услуге | | |
| 08.10.2020. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 997,11 |
| 12.11.2020. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 807,19 |
| 14.12.2020. | ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК | 1.804,29 |
| Укупно: | | 3.608,59 |
| Гориво и мазиво | | |
| 08.10.2020. | МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД | 7.500,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |
| Платни промет | | |
| 08.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 13.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 28.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| 30.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.000,00 |
| 31.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 18.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 23.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 30.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.500,00 |
| 12.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 14.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 31.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.500,00 |
| Укупно: | | 7.880,00 |

| Премија осигурања | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 18.11.2020. | Триглав осигурање | 33.638,00 |
| Укупно: | | 33.638,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 23.11.2020. | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | 5.360,00 |
| Укупно: | | 5.360,00 |
| ПДВ | | |
| 13.10.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.450,00 |
| Укупно: | | 16.450,00 |
| Укупни одливи: | | 230.016,59 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | | 340.949,26 |