

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	353.904,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	15.398,35
5.	Потраживања	1.086.089,79
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		75.575.124,79

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 75.575.124,79 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 353.904,65 динара

4) Новчана средства у износу од 15.398,35 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 1.086.089,79 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2020. 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	353.904,65
2.	Дати аванси	0,00	15.398,35
3.	Потраживања	0,00	1.086.089,79
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	75.575.124,79

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	353.904,65
2.	Дати аванси	0,00	15.398,35
3.	Потраживања	0,00	1.086.089,79
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	75.575.124,79

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	12.582,57	2.815,78
2.	Потраживања	0,00	0,00	87.536,14	998.553,65
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	74.119.732,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	100.118,71	75.121.101,43

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 100.118,71 динара и то:

- наплата потраживања фактурисаних вредности у претходним извештајним периодима у износу од 87.536,14 динара.
- износ од 12.582,57 динара представља износ наплате рачуна комуналних услуга на основу аванса који је књижен у ЈКСП Комстан Трстеник у корист 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	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	142.025,00			
3. Враћени аванси	12.582,57			
4. Наплата потраживања	87.536,14			
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)	30.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.224,28		37.732,78	4.508,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	305.367,99	0,00	127.732,78	64.508,50

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 305.367,99 динара су по основу:

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 142.025,00 динара
- враћени аванси у износу од 12.582,57 динара
- наплате потраживања у износу од 87.536,14 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 30.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 33.224,28 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 127.732,78 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 37.732,78 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	550.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	640.000,00
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	1.250.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.340.000,00

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	9.564,80	30.000,00	12.582,57	12.582,57	9.564,80
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5. Пошта и телефон	452,00	13.500,00	5.515,00	4.467,00	1.500,00
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	7.830,00	7.830,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.000,00	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	0,00	4.500,00	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	1.151.878,00	153.000,00	132.909,00	0,00	1.284.787,00
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.792.545,57	274.782,40	0,00	0,00	1.792.545,57
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	15.199,00	15.199,00	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	109.800,00	109.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000,00	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	3.606.040,37	952.182,40	353.435,57	159.478,57	3.799.997,37

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.856.040,37 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.042.182,40 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 443.435,57 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 159.478,57 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.169.997,37 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)	01.01.2020.	353.904,65
2.	Укупан прилив		295.500,99
3.	Укупан одлив		149.611,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	499.794,07

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износило је 353.904,65 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 295.500,99 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 149.611,57 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износило је 499.794,07 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		9.867,00
3.	Укупан одлив		9.867,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 9.867,00 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		357.769,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		142.025,00
4. Дати аванси		2.815,78
5. Потраживања		1.063.062,15
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		75.543.379,00

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 75.543.379,00 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 357.769,07 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2020. године износи 142.025,00 динара.

4) Новчана средства у износу од 2.815,78 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 1.063.062,15 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2020. 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

13.01.2020. План трошкова - јануар месец 2020. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 13.01.2020. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је 28.01.2020. године

13.01.2020. Обавештење стечајном судији

Поднеском од 13.01.2020. године повереник стечајног управника обавестио је стечајног судија о радњама предузетим ради окончања стечајног поступка (по налогу стечајног судије од 04.12.2019. године)

20.01.2020. Достављање четвртог кварталног извештаја за 2019. годину

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеским од 20.01.2020. године доставио председнику одбора поверилаца стечајног дужника и стечајном судији 4. квартални извештај 2019. године

31.01.2020. План трошкова - фебруар месец 2020. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 31.01.2020. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је 04.02.2020. године

06.02.2020. Изјашњење на приговор Пореске управе - Одељење Краљево

Поднеском од 06.02.2020. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији одговор стечајног управника на приговор Пореске управе - Одељење Краљево које заступа државно правобранилаштво на обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника јавним надметањем. Решењем стечајног судије од 10.02.2020. године одбијен је приговор на обавештење о продаји од наведеног повериоца.

07.02.2020. Објављивање огласа о продаји

Дана 07.02.2020. године стечајни управник је у два високотиражна дневна листа Политика и Вечерње новости и сајту АЛСУ - Центар за стечај објавио оглас о намери, плану, начину, методу и роковима продаје дела имовине стечајног дужника, организоване у две продајне целине и то:

Целина 1 - Објекти за пратећом опремом и земљиштем

Целина 2 - Возила

05.03.2020. Захтев АПР-у за достављању података

Поднеском од 05.03.2020. године повереник стечајног управника упутио је захтев АПР-у за достављање података о учешћу стечајног дужника у оснивачком капиталу код других привредних друштва

06.03.2020. Захтев Централном регистру ХОВ за достављање података

Поднеском од 06.03.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од централног регистра ХОВ достављање података о регистрованим акцијама и другим хартијама од вредности стечајног дужника.

06.03.2020. План трошкова - март месец 2020. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 06.03.2020. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је 12.03.2020. године

09.03.2020. Јавно надметање

Дана 09.03.2020. године одржано је јавно надметање ради продаје дела имовине стечајног дужника којом приликом је једином учеснику ППТ Петолетка доо Трстеник продата продајна целина број 2 - Возила по почетној цени (355.062,00 динара). За имовинску целину број 1 није било заинтересованих купаца, па је продаја у односу на ту целину проглашена неуспешном

27.03.2020. Припремне радње за закључење Уговора о купопродаји

Повереник стечајног управника предузима све неопходне радње у циљу закључењу Уговора о купопродаји имовинске целине 2 са купцем ППТ Петолетка доо Трстеник као и реализацију обавеза купца из Уговора.

27.03.2020. Обавештење стечајног судије о поступку продаје

На усмени захтев стечајног судије, а након прибављања сагласности стечајног управника поднеском од 27.03.2020. године повереник стечајног управника је стечајном судији упутио обавештење о поступку извршене продаје стечајног дужника, а на усмени захтев стечајног судије од 18.03.2020. године

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/20-Z	31.01.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
2/20-Z	29.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
3/20-Z	31.03.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/20-К	28.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	7.928,74
1/20-К	31.01.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.295,54
1/2020-П	28.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	24.000,00
3/20-К	09.03.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	4.508,50
Укупно:			37.732,78
Укупни приходи:			127.732,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
З.Ст.8/2016 - јануар 2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
З.Ст.8/2016 - фебруар 2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
З.Ст.8/2016 - март 2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
31- 791471230119120 3	05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.187,03
067914712301200 103	31.01.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	7.264,66
947914712301200 203	05.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.130,88
Укупно:			12.582,57
Гориво и мазииво			
18/2-G-2020	29.02.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Пошта и телефон			
RE472061212RS	20.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
RE472061226RS	20.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
PE061135695RS	13.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
PE671871568RS	20.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
RE471953981RS	02.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
18/1-20	31.01.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/2-20	29.02.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/3-20	31.03.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
PE063916969RS	06.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
Укупно:			5.515,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Укупно:			7.830,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МБ 01/20	01.01.2020.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД МБ 02/20	01.02.2020.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД МБ 03/20	31.03.2020.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД ЗБ 01/20	01.01.2020.	Божовић Зоран	12.658,00
УД ЗБ 02/20	01.02.2020.	Божовић Зоран	12.658,00
УД ЗБ 03/20	01.03.2020.	Божовић Зоран	12.658,00
Укупно:			132.909,00

Књиговодствене услуге			
7/1-20	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/2-20	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/3-20	31.03.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
52-41925032	03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-12-2019	13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.199,00
Укупно:			15.199,00

Трошкови оглашавања			
90361110	07.02.2020.	Политика новине и магазини доо	37.800,00
6-606	07.02.2020.	Вечерње новости	72.000,00
Укупно:			109.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	353.435,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	443.435,57
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	353.904,65
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
28.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	142.025,00
Укупно:		142.025,00

Наплата потраживања		
05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.187,03
05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	7.264,66
15.01.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	932,78
22.01.2020.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК	56.603,36
31.01.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
05.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.130,88
Укупно:		100.118,71

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.295,54
28.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	24.000,00
28.02.2020.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	7.928,74
Укупно:		33.224,28

Укупни приливи:	305.367,99
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.187,03
05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	7.264,66
05.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.130,88
Укупно:		12.582,57

Гориво и мазиво		
05.03.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Пошта и телефон		
03.02.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
05.03.2020.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
Укупно:		4.467,00

Платни промет		
13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
10.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Укупно:		7.830,00

Административне таксе		
03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.199,00
Укупно:		15.199,00

Трошкови оглашавања		
13.02.2020.	Вечерње новости	72.000,00
21.02.2020.	Политика новине и магацини доо	37.800,00
Укупно:		109.800,00

Укупни одливи:		159.478,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		499.794,07
---	--	-------------------

