

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 21.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	387.308,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.034.979,64
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		74.826.162,11

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 74.826.162,11 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 387.308,47 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 1.034.979,64 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2021. 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	387.308,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.979,64
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	74.826.162,11

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	387.308,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.979,64
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	74.826.162,11

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	36.425,99
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	36.425,99
				74.402.427,65

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 36.425,99 динара и то:

- наплата потраживања фактурисаних вредности у претходним извештајним периодима закупцу пословног простора ППТ Петолетка доо Трстеник у износу од 36.425,99 динара и то:

- закуп март 2021. године (30.000,00 динара)

- комуналне услуге за фебруар месец 2021. године (6.425,99 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	36.425,99			
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)	1.710,12		4.974,90	3.264,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		98.136,11	0,00	94.974,90	33.264,78

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 98.136,11 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 36.425,99 динара

- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 60.000,00 динара

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.710,12 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 94.974,90 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара

- фактурисане вредности потраживања у износу од 4.974,90 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	200.000,00	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	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
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	1.560.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	22.991,34	4.558,23	1.566,89	2.991,34
4. Гориво и мазиво	6.000,00	24.250,00	16.250,00	14.000,00	8.250,00
5. Пошта и телефон	12.135,00	10.761,00	4.887,00	15.135,00	1.887,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.715,00	8.735,00	8.735,00	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	1.080,00	3.000,00	300,00	1.080,00	300,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.780.553,00	244.300,00	222.909,00	0,00	2.003.462,00
16. Књиговодствене услуге	740.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	800.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.691.922,64	280.000,00	280.000,00	0,00	2.971.922,64
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	707,00	707,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	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	5.343.290,64	778.017,34	598.346,23	41.223,89	5.900.412,98

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.903.290,64 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 978.017,34 динара
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 598.346,23 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 41.223,89 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.460.412,98 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)	01.04.2021.	387.308,47
2. Укупан прилив		96.921,11
3. Укупан одлив		40.008,89
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)	30.06.2021.	444.220,69

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 387.308,47 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 96.921,11 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 40.008,89 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 444.220,69 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2. Укупан прилив		1.215,00
3. Укупан одлив		1.215,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 1.215,00 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.	Димитрије Радосављевић	0,00
4.	Rollo pack doo Beograd	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 - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.03.2021. до 01.07.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.02.2021. године до 30.06.2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		444.220,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.031.818,43
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		74.879.913,12

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 74.879.913,12 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 444.220,69 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 1.031.818,43 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2021. 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

01.04.2021. План трошкова - април 2021. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 01.04.2021. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април месец 2021. године.

06.04.2021. Изјашњење на захтев Телеком ад

Повереник је примио допис Телеком ад у којем Телеком захтева сагласност за извођење радова - полагање оптичког кабла на КП 3787/1 КО Трстеник, како бикрајњи корисник - бензинска пумпа била у могућности да користи услуге Телекома. Како је стечајни дужник сукорисник наведене парцеле, повереник је упутио подносиоца захтева да се обрати власнику парцеле, РС, са захтевом за сагласност.

15.04.2021. Обраћање РГЗ за достављање података

Повереник се дана 15.04.2021. године обратио РГЗ СКН Трстеник са захтевом за издавање листа непокретности и кретање промена на КП 4809 КО Трстеник.

28.04.2021. План трошкова - мај 2021. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 28.04.2021. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај месец 2021. године.

10.05.2021. Први квартални извештај 2021.

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднесцима од 10.05.2021. године доставио председнику одбора поверилаца стечајног дужника и стечајном судији први квартални извештај 2021. године

10.06.2021. План трошкова - јун 2021. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 10.06.2021. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун месец 2021. године.

24.06.2021. Продужетак ангажовања лица на пословима стечаја

Повереник је извршио анализу обима посла, па је дана 24.06.2021. године, на основу добијене сагласности стечајног управника, упутио захтев стечајном судији за продужетак ангажовања Rollorack доо и Димитрија Радосављевића почев од 01.07.2021. па надаље све док траје потреба.

30.06.2021. Припрема продаје имовине стечајног дужника

У наведеном извештајном периоду повереник је прикупљао имовинско правну и другу документацију за потребе оглашавања продаје појединачне имовине и имовинских целина које се могу независно продавати у односу на преосталу имовину, као и друге радње у циљу комплетирања продајне документације.

30.06.2021. Закуп

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

30.06.2021. Судски спорови

Имовина стечајног дужника, и то:

- зграда бр. 2 – зграда осталих индустријских делатности – зграда "ОНО" и "ДСЗ",

- зграда бр.3 – зграда осталих индустријских делатности ,

- зграда бр.4 – зграда осталих индустријских делатности ,

- зграда бр.5 – зграда осталих индустријских делатности .

- део кат.парц. бр. 4833/2 КО Трстеник, уписане у лист непокретности бр. 3835 КО Трстеник - удео у обиму 3994/48324, предмет је судског спора пред Привредним судом у Краљеву број предмета 8.П.98/2020 по тужби за утврђење права својине Општине Трстеник. У

даљем току поступка тужбу за утврђење права својине подноси умешач РС – МУП. Припремно рочиште које је заказано за 30.03.2021. године, одложено је за 07.06.2021. године, на њему је поступајући судија раздвојио је поступак по тужби умешача МУП РС и донео решење о прикиду поступка П 98/20 док се не реши поступак по тужби МУП РС.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 21.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/21-Z	30.04.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
5/21-Z	31.05.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
6/21-Z	30.06.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/21-K	30.04.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	829,15
5/21-K	31.05.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	880,97
6/21-K	30.06.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	3.264,78
Укупно:			4.974,90
Укупни приходи:			94.974,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
587914712301210 303	05.04.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	759,70
497914712330121 0403	05.05.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	807,19
407914712301210 503	05.06.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.991,34
Укупно:			4.558,23
Гориво и мазиво			
18/5-G-21	31.05.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	8.000,00
18/6-G-21	30.06.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	8.250,00
Укупно:			16.250,00
Пошта и телефон			
18/4-21	30.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/5-21	31.05.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/6-21	30.06.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
RE546111430RS	01.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE590054048RS	10.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
RE590077928RS	24.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
Укупно:			4.887,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
Укупно:			8.735,00

Дневнице и путни трошкови			
4244/0001/00846	11.04.2021.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
Укупно:			300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-44	27.04.2021.	Rollo pack doo	30.000,00
2021-55	31.05.2021.	Rollo pack doo	30.000,00
2021-66	30.06.2021.	Rollo pack doo	30.000,00
УД МБ 04/21	01.04.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД РД 04/21	01.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.658,00
УД РД 05/21	01.05.2021.	Радосављевић Димитрије	12.658,00
УД РД 06/21	01.06.2021.	Радосављевић Димитрије	12.658,00
УД МБ 05/21	01.05.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД МБ 06/21	01.06.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
Укупно:			222.909,00

Књиговодствене услуге			
7/4-21	30.04.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/5-21	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/6-21	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2021	15.05.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	280.000,00
Укупно:			280.000,00

ПДВ			
ПДВ 1. квартал 2021	13.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	707,00
Укупно:			707,00

Укупно обавезе стечајне масе:			598.346,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			598.346,23
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.			387.308,47
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
29.04.2021.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
29.04.2021.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.425,99
Укупно:		36.425,99

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
30.06.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	829,15
30.06.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	880,97
Укупно:		1.710,12

Укупни приливи:			98.136,11
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.04.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	759,70
17.05.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	807,19
Укупно:		1.566,89

Гориво и мазиво		
08.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	6.000,00
10.06.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	8.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
14.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00

Пошта и телефон		
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
15.04.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.06.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
10.06.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
Укупно:		15.135,00

Платни промет		
07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
08.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
15.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
10.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
Укупно:		8.735,00

Дневнице и путни трошкови		
27.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	420,00
27.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	420,00
27.04.2021.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
Укупно:		1.080,00

ПДВ		
13.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	707,00
Укупно:		707,00

Укупни одливи:		41.223,89
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		444.220,69
---	--	-------------------

