

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 28.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 74.776.227,10 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 340.949,26 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 1.031.403,84 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2021. 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	340.949,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.031.403,84
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	74.776.227,10

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	340.949,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.031.403,84
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	74.776.227,10

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	32.850,19
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	32.850,19
				74.402.427,65

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 32.850,19 динара и то:

- наплата потраживања фактурисаних вредности у претходним извештајним периодима закупцу пословног простора ППТ Петолетка доо Трстеник у износу од 32.850,19 динара и то:

- закуп децембар 2020. године (30.000,00 динара)
- комуналне услуге за новембар месец 2020. године (2.850,19 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	32.850,19			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	60.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.014,48		8.440,47	6.425,99
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	94.864,67	0,00	98.440,47	36.425,99

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 94.864,67 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 32.850,19 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 60.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.014,48 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 98.440,47 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 8.440,47 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	300.000,00	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	820.000,00	40.000,00	40.000,00	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	1.520.000,00	340.000,00	40.000,00	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	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	7.739,46	7.739,46	0,00
4. Гориво и мазиво	7.500,00	22.750,00	21.000,00	22.500,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	9.422,00	13.500,00	4.635,00	1.922,00	12.135,00
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	8.135,00	8.135,00	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	1.680,00	4.500,00	1.080,00	1.680,00	1.080,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.566.302,00	246.000,00	214.251,00	0,00	1.780.553,00
16. Књиговодствене услуге	680.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	740.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.437.282,64	280.000,00	254.640,00	0,00	2.691.922,64
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	5.329,00	5.329,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	4.813.786,64	851.750,00	578.009,46	48.505,46	5.343.290,64

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.333.786,64 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.191.750,00 динара
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 618.009,46 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 48.505,46 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.903.290,64 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)	01.01.2021.	340.949,26
2. Укупан прилив		91.262,67
3. Укупан одлив		44.903,46
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)	31.03.2021.	387.308,47

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 340.949,26 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 91.262,67 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 44.903,46 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 387.308,47 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		3.602,00
3. Укупан одлив		3.602,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 3.602,00 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.	Зоран Божовић	0,00
5.	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 - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 04.01.2017. до 15.02.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 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	31.03.2021.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 74.826.162,11 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 387.308,47 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 1.034.979,64 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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

13.01.2021. План трошкова - јануар 2021. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 13.01.2021. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар месец 2021. године.

28.01.2021. План трошкова - фебруар 2021. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 28.01.2021. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2021. године.

08.02.2021. Захтев РГЗ СКН Трстеник

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ СКН Трстеник захтев за издавање уверења о историјату кретање промена на непокретностима - кат. парцелама 3787/1, 3787/2, 3787/3 КО Трстеник, као и Лист непокретности за наведене парцеле

22.02.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднесцима од 22.02.2021. године доставио председнику одбора поверилаца стечајног дужника и стечајном судији 4. квартални извештај 2020. године

01.03.2021. План трошкова - март 2021. године

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 01.03.2021. године стечајном судији предложио одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март месец 2021. године.

15.03.2021. Ангажовање лица на пословима стечаја

У наведеном извештајном периоду прибављена је сагласност стечајног управника и стечајног судије за ангажовање још једног лица по Уговору о пружању услуга за потребе припреме продајне документације за оглашавање продаје имовине стечајног дужника као и другог лица уместо преминулог Зорана Божовића, Радосављевић Димитрија за потребе обиласка и чувања имовине стечајног дужника која се налази у Трстенику и није предмет закупа

20.03.2021. Припрема за рочиште П. 98/2020

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је припремне радње за потребе припремног рочишта у предмету П. 98/2020 пред Привредним судом у Краљеву, које рочиште је првобитно било заказано за 30.03.2021. године, а у међувремену одложено за 07.06.2021. године

30.03.2021. Припрема продаје

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

31.03.2021. Припрема оглашавања продаје

Повереник стечајног управника вршио је анализу продајних целина које се односе на непокретну имовину узимајући у обзир испреплетаност објеката и земљишта стечајног дужника са имовином остали Петолетки у стечају

31.03.2021. Фактурисање закупа

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.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 28.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/21-Z	31.01.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
2/21-Z	28.02.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
3/21-Z	31.03.2021.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/21-K	31.01.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.288,98
2/21-K	28.02.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	725,50
3/21-K	31.03.2021.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.425,99
Укупно:			8.440,47
Укупни приходи:			98.440,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021 - накнада трошкова стечајног управника	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/2021 - накнада трошкова стечајног управника	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
047914712301201 203	05.01.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.187,03
767914712301210 103	05.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	664,73
677914712301210 203	04.03.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	5.887,70
Укупно:			7.739,46
Гориво и мазиво			
18/1-G-21	31.01.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	7.500,00
18/2-G-21	28.02.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	7.500,00
18/3-G-21	31.03.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	6.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 21.000,00

Пошта и телефон			
18/1-21	31.01.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/2-21	28.02.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
RE545760257RS	23.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
18/3-21	31.03.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
			Укупно: 4.635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
			Укупно: 8.135,00

Дневнице и путни трошкови			
8220/0001/00752	19.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
40211-919877	04.02.2021.	ЈП "Путеви Србије"	420,00
40701-068187	04.02.2021.	ЈП "Путеви Србије"	420,00
			Укупно: 1.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-10	22.01.2021.	Rollo pack doo	30.000,00
2021-18	22.02.2021.	Rollo pack doo	30.000,00
УД МБ 01/21	01.01.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ЗБ 01/21	01.01.2021.	Божовић Зоран	12.658,00
УД МБ 02/21	01.02.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
2021-32	31.03.2021.	Rollo pack doo	30.000,00
УД МБ 03/21	01.03.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД ЗБ 02/21	01.02.2021.	Божовић Зоран	4.000,00
УД РД 03/21	01.03.2021.	Радосављевић Димитрије	12.658,00
Укупно:			214.251,00

Књиговодствене услуге			
7/1-21	31.01.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/2-21	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/3-21	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2021	15.02.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	254.640,00
Укупно:			254.640,00

Административне таксе			
61-42388786	09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 4. квартал 2020	14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.329,00
Укупно:			5.329,00

Укупно обавезе стечајне масе:			578.009,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			618.009,46
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	340.949,26
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
15.01.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	880,97
29.01.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
17.02.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.969,22
Укупно:		32.850,19

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
31.03.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.288,98
31.03.2021.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	725,50
Укупно:		2.014,48

Укупни приливи:			94.864,67
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.187,03
05.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	664,73
04.03.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	5.887,70
Укупно:		7.739,46

Гориво и мазиво		
12.01.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	7.500,00
05.02.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	7.500,00
04.03.2021.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
Укупно:		1.922,00

Платни промет		
12.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
04.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
29.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
26.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.000,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
04.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
Укупно:		8.135,00

Дневнице и путни трошкови		
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	80,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	100,00

Дневнице и путни трошкови		
04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
Укупно:		1.680,00
Административне таксе		
09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.329,00
Укупно:		5.329,00
Укупни одливи:		48.505,46
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		387.308,47