

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 11.05.2022.

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) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.127.492,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.030.367,41
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	67.085.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.243.460,02

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 69.243.460,02 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 1.127.492,61 динара

* стање на пословном рачуну код банке Credit Agricole ad Beograd на дан 01.01.2022. године износи 40.626,71 динара

* стање на пословном рачуну код банке Банка Поштанска штедионица ад Београд на дан 01.01.2022. године износи 1.086.865,90 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 1.030.367,41 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 67.085.600,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.127.492,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.030.367,41
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	67.085.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.243.460,02

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	1.127.492,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.030.367,41
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	67.085.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.243.460,02

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	31.813,76	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	67.085.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	31.813,76	68.084.153,65

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 31.813,76 динара и то:

- наплата потраживања фактурисаних вредности у претходним извештајним периодима закупцу пословног простора ППТ Петолетка доо Трстеник у износу од 31.813,76 динара и то:

- закуп децембар 2021. године (30.000,00 динара)
- комуналне услуге за новембар 2021. године (1.813,76 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	214.836,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	31.813,76			
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)	24.880,97		30.063,16	5.182,19
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	301.530,73	0,00	120.063,16	65.182,19

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 301.530,73 динара су по основу:

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 214.836,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 31.813,76 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 30.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 24.880,97 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 120.063,16 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 30.063,16 динара;

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	411.160,00	311.160,00	155.580,00	155.580,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	880.000,00
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	431.160,00	331.160,00	155.580,00	1.735.580,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.656,08	12.991,35	5.555,35	5.555,35	3.656,08
4. Гориво и мазиво	0,00	17.750,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	5.011,00	8.402,00	6.219,00	3.000,00	8.230,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.372,54	9.490,68	9.490,68	0,00
9. Премија осигурања	28.877,00	2.382,00	2.382,00	31.259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	780,00	1.500,00	0,00	0,00	780,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.187.963,37	242.600,00	242.266,00	196.357,00	1.233.872,37
16. Књиговодствене услуге	520.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	540.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.259.873,85	300.000,00	300.000,00	0,00	4.559.873,85
19. Административне таксе	540,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	540,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	176.755,60	134.955,60	58.200,00	76.755,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	276.400,00	142.800,00	142.800,00	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	

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
Укупно	6.006.701,30	1.117.553,49	914.068,63	488.062,03	6.432.707,90

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 7.566.701,30 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.548.713,49 динара
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.245.228,63 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 643.642,03 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.168.287,90 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.127.492,61
2.	Укупан прилив		301.530,73
3.	Укупан одлив		643.642,03
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)	31.03.2022.	785.381,31

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 1.127.492,61 динара.

* стање на пословном рачуну код банке Credit Agricole ad Beograd на дан 01.01.2022. године износи 40.626,71 динара

* стање на пословном рачуну код банке Банка Поштанска штедионица ад Београд на дан 01.01.2022. године износи 1.086.865,90 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 301.530,73 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 643.642,03 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 785.381,31 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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"	40.000,00
2.	Бранко Миликић	68.383,00
3.	Димитрије Радосављевић	37.974,00
4.	Rollo pack doo Beograd	90.000,00
Укупно		236.357,00

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 01.01.2022. до 30.06.2022. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		785.381,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.063.735,84
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		67.085.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.934.717,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 68.934.717,15 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 785.381,31 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 1.063.735,84 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 67.085.600,00 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

07.02.2022. Стварно настали трошкови јануар 2022.

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 07.02.2022. године стечајном судији предложио одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар месец 2022. године.

07.02.2022. Четврти квартални извештај 2021.

Повереник стечајног управника је по добијању сагласности од стране АЛСУ, доставио Суду и Одбору поверилаца 4. квартални извештај за 2021. годину.

11.02.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника дана 11.02.2022. године обавестио је суд и одбор поверилаца о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника заказане за 31.03.2022. године.

28.02.2022. Стварно настали трошкови фебруар 2022.

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника је поднеском од 28.02.2022. године стечајном судији предложио одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2022. године.

31.03.2022. Продаја имовине стечајног дужника (неуспешна)

За 31.03.2022. године била је заказана продаја имовине стечајног дужника, али је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих лица. Предмет продаје биле су две целине и то : Пословни простор - четири просторије пословних услуга, посебан део број 5 у објекту 2, површине 127м2, корисне површине 118м2 по почетној цени 1.384.503,40 динара и Објекат број 16 - Зграда осталих индустријских делатности - портирница површине 51м2 по почетној цени од 375.962,30 динара за коју се јавило једно заинтересовано лице које је откупило продајну документацију и уплатило депозит. али касније није поднело пријаву за учешће и није се појавило на продаји.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 11.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/22-Z	31.01.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
2/22-Z	28.02.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
3/22-Z	31.03.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/22-K	11.01.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	880,97
2/22-K	11.02.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.798,38
3/22-K	09.03.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.383,81
1/22 опд	22.03.2022.	Лазовић Ненад	24.000,00
Укупно:			30.063,16
Укупни приходи:			120.063,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-357/2021	10.01.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	155.580,00
П-357/2021-2	21.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	155.580,00
Укупно:			311.160,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2022 - накнада трошкова стечајног управника	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			331.160,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
747914712301211 203	05.01.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	807,19
497914712301220 103	05.02.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.564,00
407914712301220 203	05.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.184,16
Укупно:			5.555,35

Гориво и мазиво			
18/3-G-2022	31.03.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
RE594109714RS	01.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
RE656285129RS	23.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
RE687575041RS	11.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE687575055RS	11.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
RE687966161RS	01.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
PX201191148RS	08.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE442063886RS	17.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE442063890RS	17.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
PX269032649RS	29.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX269032666RS	23.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
18/1-22	01.01.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/2-22	28.02.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
18/3-22	31.03.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:			6.219,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	118,14
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	333,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	144,54
Укупно:			2.355,68

Премија осигурања			
77-249944/21 допуна	01.01.2022.	Триглав осигурање	2.382,00
Укупно:			2.382,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-19	31.01.2022.	Rollo pack doo	36.000,00
2022-20	28.02.2022.	Rollo pack doo	36.000,00
2022-21	17.03.2022.	Rollo pack doo	36.000,00
УД 01/2022 МБ	01.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.250,00
УД 02/2022 МБ	01.02.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.250,00
УД 03/2022 МБ	01.03.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.250,00
УД 01/2022 ДР	01.01.2022.	Радосављевић Димитрије	13.941,74
УД 02/2022 ДР	01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 03/2022 ДР	01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
Укупно:			244.386,14

Књиговодствене услуге			
7/1-22	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/2-22	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/3-22	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2022	15.02.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
51-42922742	25.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
2022-1-157	27.02.2022.	Alo media system doo Beograd	76.755,60
90374820	27.02.2022.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
Укупно:			134.955,60

Остали трошкови стечајне масе			
04-2022	09.02.2022.	Askme агенција за архивирање и канцеларијско пословање	142.800,00
Укупно:			142.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			909.053,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.240.213,77
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	1.127.492,61
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
23.03.2022.	Лазовић Ненад	214.836,00
Укупно:		214.836,00
Наплата потраживања		
31.01.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
28.02.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.813,76
Укупно:		31.813,76
Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	880,97
22.03.2022.	Лазовић Ненад	24.000,00
Укупно:		24.880,97
Укупни приливи:		301.530,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	154.800,00
18.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:		155.580,00
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.564,00
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.184,16
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	807,19
Укупно:		5.555,35
Пошта и телефон		
25.03.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
25.03.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:		3.000,00
Платни промет		
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
11.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
21.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.595,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.900,00

Платни промет		
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
22.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
21.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	118,14
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	333,00
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
10.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
28.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	144,54
Укупно:		9.490,68

Премија осигурања		
10.01.2022.	Триглав осигурање	28.877,00
28.02.2022.	Триглав осигурање	2.382,00
Укупно:		31.259,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	11.478,00
10.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	11.478,00
10.01.2022.	Радосављевић Димитрије	4.658,00
10.01.2022.	Радосављевић Димитрије	4.658,00
10.01.2022.	Радосављевић Димитрије	4.658,00
10.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	5.427,00
20.01.2022.	Rollo pack doo	30.000,00
20.01.2022.	Rollo pack doo	30.000,00
20.01.2022.	Rollo pack doo	30.000,00
20.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	20.000,00
20.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	20.000,00
20.01.2022.	Радосављевић Димитрије	8.000,00
20.01.2022.	Радосављевић Димитрије	8.000,00
20.01.2022.	Радосављевић Димитрије	8.000,00
Укупно:		196.357,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
20.01.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
07.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
09.03.2022.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.03.2022.	Askme агенција за архивирање и канцеларијско пословање	142.800,00
Укупно:		142.800,00

Укупни одливи:		643.642,03
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		785.381,31
---	--	-------------------

